



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000001	01/10/2025	PAGO DE FACTURA Z41-2746 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIO A TRACTOR PODADOR JOHN DEERE S-140 DEL IMDEE			
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004414 PAGO DE FACTURA Z41-2746 POR CONCEPT	8,687.96	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004414 PAGO DE FACTURA Z41-2746 POR CONCEPT		8,687.96
* Total-Poliza... *				8,687.96	8,687.96
DC 0000002	01/10/2025	APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A HIJOS DE TRABAJADOR ACTIVO.			
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004415 APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IM	2,400.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004415 APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IM		2,400.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DC 0000003	01/10/2025	APOYO COMO PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO			
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004416 APOYO COMO PAGO DE ESTIMULO Y PUNTL	900.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004416 APOYO COMO PAGO DE ESTIMULO Y PUNTL		900.00
* Total-Poliza... *				900.00	900.00
DC 0000004	01/10/2025	PAGO DE FACTURA 11890 POR CONSEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR DEL IMDEE Y APOYOS CORR			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004417 PAGO DE FACTURA 11890 POR CONSEPTO I	15,422.50	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004417 PAGO DE FACTURA 11890 POR CONSEPTO I		15,422.50
* Total-Poliza... *				15,422.50	15,422.50
DC 0000005	01/10/2025	PAGO DE FACTURA 1001 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE HIZO ENTREGA EN LA ESCUELA DE POTRERILLOS DE			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004418 PAGO DE FACTURA 1001 POR CONCEPTO DI	1,322.40	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004418 PAGO DE FACTURA 1001 POR CONCEPTO DI		1,322.40
* Total-Poliza... *				1,322.40	1,322.40
DC 0000006	01/10/2025	PAGO DE FACTURA 1002 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE HIZO ENTREGA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD I			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004419 PAGO DE FACTURA 1002 POR CONCEPTO DI	777.20	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004419 PAGO DE FACTURA 1002 POR CONCEPTO DI		777.20
* Total-Poliza... *				777.20	777.20
DC 0000007	01/10/2025	PAGO DE FACTURA 1003 POR CONCEPTO DE TROFEOS QUE SE HIZO ENTREGA EN LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004420 PAGO DE FACTURA 1003 POR CONCEPTO DI	4,860.40	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004420 PAGO DE FACTURA 1003 POR CONCEPTO DI		4,860.40
* Total-Poliza... *				4,860.40	4,860.40
DC 0000008	01/10/2025	PAGO DE FACTURA 1004 POR CONCEPTO DE LA COPA QUE SE HIZO ENTREGA EN LA PREMIACION DE LA FINAL DEL CAMPEON DE			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004421 PAGO DE FACTURA 1004 POR CONCEPTO DI	4,060.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004421 PAGO DE FACTURA 1004 POR CONCEPTO DI		4,060.00
* Total-Poliza... *				4,060.00	4,060.00
DC 0000009	01/10/2025	PAGO DE FACTURA 1005 POR CONCEPTO DE UNIFORMES QUE SE HIZO ENTREGA AL EQUIPO JUVENIL DEL DEPORTIVO LA CRUZ I			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004422 PAGO DE FACTURA 1005 POR CONCEPTO DI	4,640.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004422 PAGO DE FACTURA 1005 POR CONCEPTO DI		4,640.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DC 0000010	01/10/2025	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDO POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION EN PODA DEL CAMPO DE FUTBOL DE			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004423 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDO POR EL F	580.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004423 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDO POR EL F		580.00
* Total-Poliza... *				580.00	580.00
DC 0000011	01/10/2025	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IMDEE			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004424 MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE	1,214.99	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

HORA:
08:56:28a. m.

FECHA:
29/01/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004424 MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE		1,214.99	
			* Total-Poliza... *	1,214.99	1,214.99	
DC 0000012	01/10/2025	PAGO DE FACTURA 2491 POR CONCEPTO DE SERIGRAFIA Y ROTULACION PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO, CREDENCIALES				
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004425 PAGO DE FACTURA 2491 POR CONCEPTO DI	2,378.00		
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004425 PAGO DE FACTURA 2491 POR CONCEPTO DI		2,378.00	
			* Total-Poliza... *	2,378.00	2,378.00	
DC 0000013	03/10/2025	PAGO DE FACTURA 1009 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004426 PAGO DE FACTURA 1009 POR CONCEPTO DI	1,241.20		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004426 PAGO DE FACTURA 1009 POR CONCEPTO DI		1,241.20	
			* Total-Poliza... *	1,241.20	1,241.20	
DC 0000034	01/10/2025	APOYO ECONOMICO PARA LA AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES I				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004447 APOYO ECONOMICO PARA LA AUXILIAR TEM	4,500.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004447 APOYO ECONOMICO PARA LA AUXILIAR TEM		4,500.00	
			* Total-Poliza... *	4,500.00	4,500.00	
DC 0000035	01/10/2025	PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025				
1	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004448 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI	4,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004448 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI		4,000.00	
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00	
DC 0000036	01/10/2025	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABR				
1	8240-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004449 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES	31,200.00		
2	8220-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004449 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES		31,200.00	
			* Total-Poliza... *	31,200.00	31,200.00	
DC 0000037	01/10/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL PARTIDO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL T				
1	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004450 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA T	2,500.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004450 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA T		2,500.00	
			* Total-Poliza... *	2,500.00	2,500.00	
DC 0000038	01/10/2025	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRATACION Y ALIMENTACION PARA JUGADORES DEL EQUIPO DE ELOTA QUE PARTICIP				
1	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004451 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HID	10,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004451 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HID		10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00	
DD 0000001	02/10/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DD 0000002	01/10/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DD 0000003	01/10/2025	Registro de los Documentos: Z41-2746				
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004414 REFACCIONES	8,687.96		
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004414 REFACCIONES	8,687.96		
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004414 REFACCIONES		8,687.96	
4	2112-1-000050 MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV	MHU82	Z41-2746 01/10/2025 0001198.34		8,687.96	
			* Total-Poliza... *	17,375.92	17,375.92	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

HORA:
08:56:28a. m.

FECHA:
29/01/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000004	01/10/2025	Registro de los Documentos: 11890			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004417 COMBUSTIBLE	15,422.50	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004417 COMBUSTIBLE	15,422.50	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004417 COMBUSTIBLE		15,422.50
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 11890 01/10/2025 0002127.24		15,422.50
* Total-Poliza... *				30,845.00	30,845.00
DD 0000005	01/10/2025	Registro de los Documentos: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005			
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004418 MATERIAL DEPORTIVO	1,322.40	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004418 MATERIAL DEPORTIVO	1,322.40	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004418 MATERIAL DEPORTIVO		1,322.40
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1001 22/09/2025 0000182.40 1.		1,322.40
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004419 MATERIAL DEPORTIVO	777.20	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004419 MATERIAL DEPORTIVO	777.20	
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004419 MATERIAL DEPORTIVO		777.20
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1002 22/09/2025 0000107.20 1.		777.20
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004420 TROFEOS	4,860.40	
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004420 TROFEOS	4,860.40	
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004420 TROFEOS		4,860.40
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1003 22/09/2025 0000670.40 1.		4,860.40
13	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004421 COPA	4,060.00	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004421 COPA	4,060.00	
15	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004421 COPA		4,060.00
16	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1004 22/09/2025 0000560.00 1.		4,060.00
17	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004422 UNIFORMES	4,640.00	
18	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004422 UNIFORMES	4,640.00	
19	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004422 UNIFORMES		4,640.00
20	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1005 22/09/2025 0000640.00 1.		4,640.00
* Total-Poliza... *				31,320.00	31,320.00
DD 0000006	01/10/2025	Registro de los Documentos: CEB57184			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004423 ALIMENTOS	580.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004423 ALIMENTOS	580.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004423 ALIMENTOS		580.00
4	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE CEB57184 01/10/2025 0000080.(580.00
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
DD 0000007	01/10/2025	Registro de los Documentos: 6647			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004424 PAPELERIA	1,214.99	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004424 PAPELERIA	1,214.99	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004424 PAPELERIA		1,214.99
4	2112-1-000010	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILL	CICM 6647 18/09/2025 0000167.58 1.(1,214.99
* Total-Poliza... *				2,429.98	2,429.98
DD 0000008	01/10/2025	Registro de los Documentos: 2491			
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004425 ROTULACION	2,378.00	
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004425 ROTULACION	2,378.00	
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004425 ROTULACION		2,378.00
4	2112-1-000021	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 2491 23/09/2025 0000328.00		2,378.00
* Total-Poliza... *				4,756.00	4,756.00
DD 0000009	03/10/2025	Registro de los Documentos: 1009			
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004426 MATERIAL DEPORTIVO	1,241.20	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004426 MATERIAL DEPORTIVO	1,241.20	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004426 MATERIAL DEPORTIVO		1,241.20
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1009 03/10/2025 0000171.20 1.		1,241.20



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,482.40	2,482.40
DP 0000001	01/10/2025	TRANSFERENCIA			
1	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		18,000.00
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	18,000.00	
3	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	3,000.00	
4	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00
5	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	5,000.00	
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00
7	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	3,000.00	
8	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00
9	8230-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	5,000.00	
10	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00
11	8230-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,000.00	
12	8220-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00
* Total-Poliza... *				36,000.00	36,000.00
DP 0000002	01/10/2025	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
1	8230-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		60,000.00
2	8220-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	60,000.00	
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
DP 0000004	01/10/2025	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXCEDENTES DE RECUADACION			
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,504.87
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,504.87	
* Total-Poliza... *				1,504.87	1,504.87
EB 0000001	01/10/2025	PAGO DE FACTURA Z41-2746 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIO A TRACTOR PODADOR JOHN DEERE S-140 DEL IMDE			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B MAQUINARIA DEL HUMAYA S.A. DE C.V.		8,687.96
2	2112-1-000050 MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV		MHU82 Z41-2746 01/10/2025 0001198.34	8,687.96	
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004414 PAGO DE FACTURA Z41-2746 POR CONCEPT	8,687.96	
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004414 PAGO DE FACTURA Z41-2746 POR CONCEPT		8,687.96
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004414 PAGO DE FACTURA Z41-2746 POR CONCEPT	8,687.96	
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004414 PAGO DE FACTURA Z41-2746 POR CONCEPT		8,687.96
* Total-Poliza... *				26,063.88	26,063.88
EB 0000002	01/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZDO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		3,753.09
2	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	362.09	
3	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	1,784.00	
4	2117-1-000016 DSC POR PRESTAMO		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	1,607.00	
* Total-Poliza... *				3,753.09	3,753.09
EB 0000003	01/10/2025	APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A HIJOS DE TRABAJADOR ACTIVO.			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		2,400.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004415 APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IM	2,400.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004415 APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IM	2,400.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004415 APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IM		2,400.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004415 APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IM	2,400.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004415 APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IM		2,400.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004415 APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IM	2,400.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004415 APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IM		2,400.00
9	2115-1-000414-000001 SITSAE		004415 APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IM		2,400.00
10	2115-1-000414-000001 SITSAE		004415 APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IM	2,400.00	
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000004	01/10/2025	1APOYO COMO PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		900.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004416 APOYO COMO PAGO DE ESTIMULO Y PUNTI	900.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004416 APOYO COMO PAGO DE ESTIMULO Y PUNTI	900.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004416 APOYO COMO PAGO DE ESTIMULO Y PUNTI		900.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004416 APOYO COMO PAGO DE ESTIMULO Y PUNTI	900.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004416 APOYO COMO PAGO DE ESTIMULO Y PUNTI		900.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004416 APOYO COMO PAGO DE ESTIMULO Y PUNTI	900.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004416 APOYO COMO PAGO DE ESTIMULO Y PUNTI		900.00
9	2115-1-000414-000001	SITSAE	004416 APOYO COMO PAGO DE ESTIMULO Y PUNTI		900.00
10	2115-1-000414-000001	SITSAE	004416 APOYO COMO PAGO DE ESTIMULO Y PUNTI	900.00	
* Total-Poliza... *				4,500.00	4,500.00
EB 0000005	01/10/2025	1PAGO DE FACTURA 11890 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR DEL IMDEE Y APOYOS CORR			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		15,422.50
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 11890 01/10/2025 0002127.24	15,422.50	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004417 PAGO DE FACTURA 11890 POR CONCEPTO I	15,422.50	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004417 PAGO DE FACTURA 11890 POR CONCEPTO I		15,422.50
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004417 PAGO DE FACTURA 11890 POR CONCEPTO I	15,422.50	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004417 PAGO DE FACTURA 11890 POR CONCEPTO I		15,422.50
* Total-Poliza... *				46,267.50	46,267.50
EB 0000006	01/10/2025	1PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN EVENTOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DEL IMDEE EN DIFERENTES COMU			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		15,660.00
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1001 22/09/2025 00000182.4	1,322.40	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004418 PAGO DE FACTURA 1001 POR CONCEPTO DI	1,322.40	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004418 PAGO DE FACTURA 1001 POR CONCEPTO DI		1,322.40
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004418 PAGO DE FACTURA 1001 POR CONCEPTO DI	1,322.40	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004418 PAGO DE FACTURA 1001 POR CONCEPTO DI		1,322.40
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1002 22/09/2025 00000107.2	777.20	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004419 PAGO DE FACTURA 1002 POR CONCEPTO DI	777.20	
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004419 PAGO DE FACTURA 1002 POR CONCEPTO DI		777.20
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004419 PAGO DE FACTURA 1002 POR CONCEPTO DI	777.20	
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004419 PAGO DE FACTURA 1002 POR CONCEPTO DI		777.20
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1004 22/09/2025 0000000560	4,060.00	
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004421 PAGO DE FACTURA 1004 POR CONCEPTO DI	4,060.00	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004421 PAGO DE FACTURA 1004 POR CONCEPTO DI		4,060.00
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004421 PAGO DE FACTURA 1004 POR CONCEPTO DI	4,060.00	
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004421 PAGO DE FACTURA 1004 POR CONCEPTO DI		4,060.00
17	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1005 22/09/2025 0000000640	4,640.00	
18	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004422 PAGO DE FACTURA 1005 POR CONCEPTO DI	4,640.00	
19	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004422 PAGO DE FACTURA 1005 POR CONCEPTO DI		4,640.00
20	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004422 PAGO DE FACTURA 1005 POR CONCEPTO DI	4,640.00	
21	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004422 PAGO DE FACTURA 1005 POR CONCEPTO DI		4,640.00
22	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1003 22/09/2025 000000670.4	4,860.40	
23	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004420 PAGO DE FACTURA 1003 POR CONCEPTO DI	4,860.40	
24	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004420 PAGO DE FACTURA 1003 POR CONCEPTO DI		4,860.40
25	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004420 PAGO DE FACTURA 1003 POR CONCEPTO DI	4,860.40	
26	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004420 PAGO DE FACTURA 1003 POR CONCEPTO DI		4,860.40
* Total-Poliza... *				46,980.00	46,980.00
EB 0000007	01/10/2025	1DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEN			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EN		1,905.99
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	1,905.99	
* Total-Poliza... *				1,905.99	1,905.99
EB 0000008	01/10/2025	1PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDO POR EL PERSONAL Y DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION EN PODA DEL CAMPO DE FUTBOL DE			



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B OSWALDO CORRALES OCHOA		580.00
2	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE CEB57184 01/10/2025 00000000	580.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004423 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDO POR EL F	580.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004423 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDO POR EL F		580.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004423 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDO POR EL F	580.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004423 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDO POR EL F		580.00
* Total-Poliza... *				1,740.00	1,740.00
EB 0000009	01/10/2025	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IMDEE			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLA		1,214.99
2	2112-1-000010	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLA	CICM 6647 18/09/2025 0000167.58	1,214.99	
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004424 MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE	1,214.99	
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004424 MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE		1,214.99
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004424 MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE	1,214.99	
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004424 MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE		1,214.99
* Total-Poliza... *				3,644.97	3,644.97
EB 0000010	01/10/2025	PAGO DE FACTURA 2491 POR CONCEPTO DE SERIGRAFIA Y ROTULACION PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO, CREDENCIALES			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		2,378.00
2	2112-1-000021	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESNT 2491 23/09/2025 0000000328	2,378.00	
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004425 PAGO DE FACTURA 2491 POR CONCEPTO DI	2,378.00	
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004425 PAGO DE FACTURA 2491 POR CONCEPTO DI		2,378.00
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004425 PAGO DE FACTURA 2491 POR CONCEPTO DI	2,378.00	
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004425 PAGO DE FACTURA 2491 POR CONCEPTO DI		2,378.00
* Total-Poliza... *				7,134.00	7,134.00
EB 0000011	03/10/2025	PAGO DE FACTURA 1009 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		1,241.20
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1009 03/10/2025 00000171.2	1,241.20	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004426 PAGO DE FACTURA 1009 POR CONCEPTO DI	1,241.20	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004426 PAGO DE FACTURA 1009 POR CONCEPTO DI		1,241.20
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004426 PAGO DE FACTURA 1009 POR CONCEPTO DI	1,241.20	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004426 PAGO DE FACTURA 1009 POR CONCEPTO DI		1,241.20
* Total-Poliza... *				3,723.60	3,723.60
EB 0000034	01/10/2025	APOYO ECONOMICO PARA LA AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES I			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001926-B ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERRE		4,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004447 APOYO ECONOMICO PARA LA AUXILIAR TEI	4,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004447 APOYO ECONOMICO PARA LA AUXILIAR TEI	4,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004447 APOYO ECONOMICO PARA LA AUXILIAR TEI		4,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004447 APOYO ECONOMICO PARA LA AUXILIAR TEI	4,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004447 APOYO ECONOMICO PARA LA AUXILIAR TEI		4,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004447 APOYO ECONOMICO PARA LA AUXILIAR TEI	4,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004447 APOYO ECONOMICO PARA LA AUXILIAR TEI		4,500.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004447 APOYO ECONOMICO PARA LA AUXILIAR TEI		4,500.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004447 APOYO ECONOMICO PARA LA AUXILIAR TEI	4,500.00	
* Total-Poliza... *				22,500.00	22,500.00
EB 0000035	01/10/2025	PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001927-B CECILIO PIO MEJIA		4,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004448 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI	4,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004448 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI	4,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004448 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI		4,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004448 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI	4,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004448 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI		4,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004448 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI	4,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004448 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI		4,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004448 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI		4,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004448 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI	4,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EB 0000036	01/10/2025	1 CANCELADO			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001928-B CANCELADO		
2	1112-2-000001-000001	00476096059	CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000037	01/10/2025	1 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABR			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001929-B CECILIO PIO MEJIA		31,200.00
2	5242-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004449 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES	31,200.00	
3	8250-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004449 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES	31,200.00	
4	8240-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004449 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES		31,200.00
5	8260-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004449 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES	31,200.00	
6	8250-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004449 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES		31,200.00
7	8270-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004449 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES	31,200.00	
8	8260-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004449 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES		31,200.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004449 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES		31,200.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004449 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES	31,200.00	
* Total-Poliza... *				156,000.00	156,000.00
EB 0000038	01/10/2025	1 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL PARTIDO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL T			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001930-B JOSEADAN MEZA RAMOS		2,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004450 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004450 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004450 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004450 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004450 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004450 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004450 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004450 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004450 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
EB 0000039	01/10/2025	1 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HIDRATACION Y ALIMENTACION PARA JUGADORES DEL EQUIPO DE ELOTA QUE PARTICIP			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001931-B LUIS FERNANDO HIDALGO FIGUEROA		10,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004451 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HID	10,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004451 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HID	10,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004451 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HID		10,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004451 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HID	10,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004451 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HID		10,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004451 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HID	10,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004451 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HID		10,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004451 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HID		10,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004451 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HID	10,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
IP 0000002	01/10/2025	1 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			
1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDE	4.87	
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDE		4.87
3	8130-7-730101	APOYOS AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDE	1,500.00	
4	8120-7-730101	APOYOS AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDE		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,504.87	1,504.87
IP 0000003	01/10/2025	1 AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

HORA:
08:56:28a. m.

FECHA:
29/01/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8130-7-730101	APOYOS AL DEPORTE	AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS	-1,500.00	
2	8120-7-730101	APOYOS AL DEPORTE	AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS		-1,500.00
3	8130-9-940101	APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS	1,500.00	
4	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION Y REDUCCION DE INGRESOS		1,500.00
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
** Total-Dia... **				708,776.72	708,776.72
DC 0000014	06/10/2025	PAGO DE FACTURA 58627 POR CONCEPTO DE REILETE PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL DELA COMUNIDAD D			
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004427 PAGO DE FACTURA 58627 POR CONCEPTO I	450.00	
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004427 PAGO DE FACTURA 58627 POR CONCEPTO I		450.00
* Total-Poliza... *				450.00	450.00
DD 0000010	06/10/2025	Registro de los Documentos: 58627			
1	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004427 MATERIAL PARA RIEGO	450.00	
2	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004427 MATERIAL PARA RIEGO	450.00	
3	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004427 MATERIAL PARA RIEGO		450.00
4	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGR 58627 06/10/2025 00000000.00		450.00
* Total-Poliza... *				900.00	900.00
EB 0000012	06/10/2025	PAGO DE FACTURA 58627 POR CONCEPTO DE REILETE PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL DELA COMUNIDAD D			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V		450.00
2	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGR 58627 06/10/2025 0000000000	450.00	
3	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004427 PAGO DE FACTURA 58627 POR CONCEPTO I	450.00	
4	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004427 PAGO DE FACTURA 58627 POR CONCEPTO I		450.00
5	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004427 PAGO DE FACTURA 58627 POR CONCEPTO I	450.00	
6	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004427 PAGO DE FACTURA 58627 POR CONCEPTO I		450.00
* Total-Poliza... *				1,350.00	1,350.00
** Total-Dia... **				2,700.00	2,700.00
DC 0000015	15/10/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON	68,283.20	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON		68,283.20
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON	500.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON		500.00
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON	3,125.05	
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON		3,125.05
* Total-Poliza... *				71,908.25	71,908.25
DC 0000016	15/10/2025	APOYO COMO PAGO DEL DIA DE BUROCRATA A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE 2025			
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004429 APOYO COMO PAGO DEL DIA DE BUOCRA	3,000.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004429 APOYO COMO PAGO DEL DIA DE BUOCRA		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000017	15/10/2025	PAGO DE FACTURA 486 POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL IMDEE			
1	8240-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004430 PAGO DE FACTURA 486 POR CONCEPTO DE	2,059.00	
2	8220-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004430 PAGO DE FACTURA 486 POR CONCEPTO DE		2,059.00
* Total-Poliza... *				2,059.00	2,059.00
DC 0000018	15/10/2025	PAGO DE FACTURA 28356 POR CONCEPTO DE PAGO DE HABITACION A MAESTRO DE TKD DEL MUNICIPIO DE COSALA QUE VINO C			
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004431 PAGO DE FACTURA 28356 POR CONCEPTO I	1,550.00	
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004431 PAGO DE FACTURA 28356 POR CONCEPTO I		1,550.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

HORA:
08:56:28a. m.

FECHA:
29/01/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,550.00	1,550.00
DC 0000019	15/10/2025	PAGO DE FACTURA 28670	POR CONCEPTO DE PAGO ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DEL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DEL		
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 004432	PAGO DE FACTURA 28670 POR CONCEPTO I	944.00	
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 004432	PAGO DE FACTURA 28670 POR CONCEPTO I		944.00
* Total-Poliza... *				944.00	944.00
DC 0000020	15/10/2025	PAGO DE FACTURA 28670	POR CONCEPTO DE PAGO DE PAR DE LLANTAS PARA REMOLQUE DE TRACTOR PODADOR DEL IMDEE.		
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 004433	PAGO DE FACTURA 28670 POR CONCEPTO I	2,800.03	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 004433	PAGO DE FACTURA 28670 POR CONCEPTO I		2,800.03
* Total-Poliza... *				2,800.03	2,800.03
DC 0000021	15/10/2025	PAGO DE FACTURA 10137	POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y ALUMNOS DE LA ESCUE		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 004434	PAGO DE FACTURA 10137 POR CONCEPTO I	3,120.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 004434	PAGO DE FACTURA 10137 POR CONCEPTO I		3,120.00
* Total-Poliza... *				3,120.00	3,120.00
DC 0000022	15/10/2025	PAGO DE FACTURA E3B7ED1A	POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUIDOS POR EL SUBDIRECTOR DEL IMDEE Y PERSONAL DE O		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 004435	PAGO DE FACTURA E3B7ED1A POR CONCEF	2,552.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 004435	PAGO DE FACTURA E3B7ED1A POR CONCEF		2,552.00
* Total-Poliza... *				2,552.00	2,552.00
DC 0000023	15/10/2025	PAGO DE FACTURA	POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y EN APOYOS PARA T		
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 004436	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CO	18,054.30	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 004436	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CO		18,054.30
* Total-Poliza... *				18,054.30	18,054.30
DC 0000024	15/10/2025	PAGO DE FACTURA 112	POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREPARATORIA U.A.S. LA CRUZ		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 004437	PAGO DE FACTURA 112 POR CONCEPTO DE	522.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 004437	PAGO DE FACTURA 112 POR CONCEPTO DE		522.00
* Total-Poliza... *				522.00	522.00
DC 0000025	15/10/2025	PAGO DE FACTURA 1013	POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 004438	PAGO DE FACTURA 1013 POR CONCEPTO DI	522.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 004438	PAGO DE FACTURA 1013 POR CONCEPTO DI		522.00
* Total-Poliza... *				522.00	522.00
DC 0000026	15/10/2025	PAGO DE FACTURA 1014	POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 004439	PAGO DE FACTURA 1014 POR CONCEPTO DI	1,392.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 004439	PAGO DE FACTURA 1014 POR CONCEPTO DI		1,392.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
DC 0000027	15/10/2025	PAGO DE FACTURA 1015	POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA EN EL KINDER COMUNITARIO Y		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 004440	PAGO DE FACTURA 1015 POR CONCEPTO DI	2,795.60	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 004440	PAGO DE FACTURA 1015 POR CONCEPTO DI		2,795.60
* Total-Poliza... *				2,795.60	2,795.60
DC 0000028	16/10/2025	PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE	DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D		
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 004441	PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMI	6,002.63	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL 004441	PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMI		6,002.63
* Total-Poliza... *				6,002.63	6,002.63



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

HORA:
08:56:28a. m.

FECHA:
29/01/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000029	16/10/2025	PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004442 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMI	5,947.88	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004442 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMI		5,947.88
* Total-Poliza... *				5,947.88	5,947.88
DC 0000030	17/10/2025	PAGO DE FACTURA 1AC8AC16 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL SELECCIONADO DE FUTBOL DEL MUNI			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004443 PAGO DE FACTURA 1AC8AC16 POR CONCEP	2,900.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004443 PAGO DE FACTURA 1AC8AC16 POR CONCEP		2,900.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000031	17/10/2025	PAGO DE FACTURA 1016 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO PARA EL ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO DEFUTI			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004444 PAGO DE FACTURA 1016 POR CONCEPTO DI	939.60	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004444 PAGO DE FACTURA 1016 POR CONCEPTO DI		939.60
* Total-Poliza... *				939.60	939.60
DC 0000039	16/10/2025	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE			
1	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004452 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004452 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		4,500.00
* Total-Poliza... *				4,500.00	4,500.00
DC 0000040	16/10/2025	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A JOVENES BOXEADORES QUE ASISTIRAN AL TORNEO GUE			
1	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004453 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOS	10,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004453 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOS		10,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DC 0000041	16/10/2025	PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR ELAUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL IMDEE PAGO E INTERNET Y PAGO DE BOLETOS DE AUTOE			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004454 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR ELAUX	1,320.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004454 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR ELAUX		1,320.00
* Total-Poliza... *				1,320.00	1,320.00
DC 0000042	17/10/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL PARTIDO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL T			
1	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004455 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA T	2,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004455 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA T		2,500.00
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
DC 0000043	17/10/2025	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GUANTES, MANOPLAS PARA LA PRACTICA DEL BOXEO YA QUE SE ACABA DE ABRIR UN			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004456 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE (1,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004456 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE (1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DD 0000011	15/10/2025	Registro de los Documentos: 486			
1	5115-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004430 UNIFORMES	2,059.00	
2	8250-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004430 UNIFORMES	2,059.00	
3	8240-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004430 UNIFORMES		2,059.00
4	2112-1-000119	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	BRISAMA 486 15/10/2025 0000284.00		2,059.00
* Total-Poliza... *				4,118.00	4,118.00
DD 0000012	15/10/2025	Registro de los Documentos: 28356			
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004431 HOSPEDAJE	1,550.00	
2	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004431 HOSPEDAJE	1,550.00	
3	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004431 HOSPEDAJE		1,550.00
4	2112-1-000044	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 28356 26/09/2025 0000213.79 1.0		1,550.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,100.00	3,100.00
DD 0000013	15/10/2025	Registro de los Documentos: 28670			
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004432 ALIMENTOS	944.00	
2	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004432 ALIMENTOS	944.00	
3	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004432 ALIMENTOS		944.00
4	2112-1-000044	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 28670 26/09/2025 0000130.21 1.0		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000014	15/10/2025	Registro de los Documentos: 3920			
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004433 REFACCION	2,800.03	
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004433 REFACCION	2,800.03	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004433 REFACCION		2,800.03
4	2112-1-000176	ROSA AMELIA QUINTERO AYON	QUAR 3920 03/10/2025 0000386.21 1.		2,800.03
* Total-Poliza... *				5,600.06	5,600.06
DD 0000015	15/10/2025	Registro de los Documentos: 10137			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004434 ALIMENTOS	3,120.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004434 ALIMENTOS	3,120.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004434 ALIMENTOS		3,120.00
4	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES 10137 02/10/2025 0000430.34 1.		3,120.00
* Total-Poliza... *				6,240.00	6,240.00
DD 0000016	15/10/2025	Registro de los Documentos: E3B7ED1A			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004435 ALIMENTOS	2,552.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004435 ALIMENTOS	2,552.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004435 ALIMENTOS		2,552.00
4	2112-1-000155	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	CARNITA E3B7ED1A 01/10/2025 0000352		2,552.00
* Total-Poliza... *				5,104.00	5,104.00
DD 0000017	15/10/2025	Registro de los Documentos: 11993			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004436 COMBUSTIBLE	18,054.30	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004436 COMBUSTIBLE	18,054.30	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004436 COMBUSTIBLE		18,054.30
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 11993 15/10/2025 0002490.25		18,054.30
* Total-Poliza... *				36,108.60	36,108.60
DD 0000018	15/10/2025	Registro de los Documentos: 1012, 1013, 1014, 1015			
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004437 MATERIAL DEPORTIVO	522.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004437 MATERIAL DEPORTIVO	522.00	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004437 MATERIAL DEPORTIVO		522.00
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1012 09/10/2025 0000072.00 1.		522.00
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004438 MATERIAL DEPORTIVO	522.00	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004438 MATERIAL DEPORTIVO	522.00	
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004438 MATERIAL DEPORTIVO		522.00
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1013 09/10/2025 0000072.00 1.		522.00
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004439 MATERIAL DEPORTIVO	1,392.00	
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004439 MATERIAL DEPORTIVO	1,392.00	
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004439 MATERIAL DEPORTIVO		1,392.00
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1014 09/10/2025 0000192.00 1.		1,392.00
13	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004440 MATERIAL DEPORTIVO	2,795.60	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004440 MATERIAL DEPORTIVO	2,795.60	
15	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004440 MATERIAL DEPORTIVO		2,795.60
16	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1015 09/10/2025 0000385.60 1.		2,795.60
* Total-Poliza... *				10,463.20	10,463.20



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000019	17/10/2025	Registro de los Documentos: 1AC8AC16			
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004443 MATERIAL DEPORTIVO	2,900.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004443 MATERIAL DEPORTIVO	2,900.00	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004443 MATERIAL DEPORTIVO		2,900.00
4	2112-1-000181	SOCORRO IVONNE BARRAZA PEREZ	SOCO 1AC8AC16 07/10/2025 0000400.C		2,868.75
5	2117-1-000050	ISR RETENCIONES	004443 MATERIAL DEPORTIVO		31.25
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000020	17/10/2025	Registro de los Documentos: 1016			
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004444 MATERIAL DEPORTIVO	939.60	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004444 MATERIAL DEPORTIVO	939.60	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004444 MATERIAL DEPORTIVO		939.60
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1016 17/10/2025 0000129.60 1.		939.60
* Total-Poliza... *				1,879.20	1,879.20
EB 0000013	15/10/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B NOMINA QUINCENAL		56,587.57
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON	68,283.20	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON	68,283.20	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON		68,283.20
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON	68,283.20	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON		68,283.20
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON	68,283.20	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON		68,283.20
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON	500.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON	500.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON		500.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON	500.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON		500.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON	500.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON		500.00
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON	3,125.05	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON	3,125.05	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON		3,125.05
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON	3,125.05	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON		3,125.05
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON	3,125.05	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON		3,125.05
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON		71,908.25
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004428 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON	71,908.25	
25	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		7,365.73
26	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		2,295.87
27	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		362.09
28	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		1,784.00
29	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		1,607.00
30	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		1,905.99
* Total-Poliza... *				359,541.25	359,541.25
EB 0000014	15/10/2025	ADELANTO DE AGUINALDO POR FUERZA MAYOR			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		3,000.00
2	1125-2-000002	EDSON JAVIER MEZA CAMACHO	ADELANTO DE AGUINALDO POR FUERZA MAYOR	3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
EB 0000015	15/10/2025	APOYO COMO PAGO DEL DIA DE BUROCRATA A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE 2025			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		3,000.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004429 APOYO COMO PAGO DEL DIA DE BUOCRA	3,000.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004429 APOYO COMO PAGO DEL DIA DE BUOCRA	3,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:
08:56:28a. m.

FECHA:
29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004429 APOYO COMO PAGO DEL DIA DE BUOCRA		3,000.00	
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004429 APOYO COMO PAGO DEL DIA DE BUOCRA	3,000.00		
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004429 APOYO COMO PAGO DEL DIA DE BUOCRA		3,000.00	
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004429 APOYO COMO PAGO DEL DIA DE BUOCRA	3,000.00		
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004429 APOYO COMO PAGO DEL DIA DE BUOCRA		3,000.00	
9	2115-1-000414-000001 SITSAE		004429 APOYO COMO PAGO DEL DIA DE BUOCRA		3,000.00	
10	2115-1-000414-000001 SITSAE		004429 APOYO COMO PAGO DEL DIA DE BUOCRA	3,000.00		
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00	
EB 0000016	15/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEME				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		3,753.09	
2	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	362.09		
3	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	1,784.00		
4	2117-1-000019 DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	1,607.00		
* Total-Poliza... *				3,753.09	3,753.09	
EB 0000017	15/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		3,753.09	
2	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	362.09		
3	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	1,784.00		
4	2117-1-000016 DSC POR PRESTAMO		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	1,607.00		
* Total-Poliza... *				3,753.09	3,753.09	
EB 0000018	15/10/2025	PAGO DE FACTURA 486 POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL IMDEE				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B BRISAMARM ORIZEMA SALAZAR GRANDI		2,059.00	
2	2112-1-000119 BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	BRISAMA	486 15/10/2025 0000000284	2,059.00		
3	8260-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004430 PAGO DE FACTURA 486 POR CONCEPTO DE	2,059.00		
4	8250-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004430 PAGO DE FACTURA 486 POR CONCEPTO DE		2,059.00	
5	8270-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004430 PAGO DE FACTURA 486 POR CONCEPTO DE	2,059.00		
6	8260-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004430 PAGO DE FACTURA 486 POR CONCEPTO DE		2,059.00	
* Total-Poliza... *				6,177.00	6,177.00	
EB 0000019	15/10/2025	PAGO DE FACTURA 28356 POR CONCEPTO DE PAGO DE HABITACION A MAESTRO DE TKD DEL MUNICIPIO DE COSALA QUE VINO C				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		1,550.00	
2	2112-1-000044 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R	28356 26/09/2025 0000213.79	1,550.00		
3	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004431 PAGO DE FACTURA 28356 POR CONCEPTO I	1,550.00		
4	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004431 PAGO DE FACTURA 28356 POR CONCEPTO I		1,550.00	
5	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004431 PAGO DE FACTURA 28356 POR CONCEPTO I	1,550.00		
6	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004431 PAGO DE FACTURA 28356 POR CONCEPTO I		1,550.00	
* Total-Poliza... *				4,650.00	4,650.00	
EB 0000020	15/10/2025	PAGO DE FACTURA 28670 POR CONCEPTO DE PAGO ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DEL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DEL				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		944.00	
2	2112-1-000044 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R	28670 26/09/2025 0000130.21	944.00		
3	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004432 PAGO DE FACTURA 28670 POR CONCEPTO I	944.00		
4	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004432 PAGO DE FACTURA 28670 POR CONCEPTO I		944.00	
5	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004432 PAGO DE FACTURA 28670 POR CONCEPTO I	944.00		
6	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004432 PAGO DE FACTURA 28670 POR CONCEPTO I		944.00	
* Total-Poliza... *				2,832.00	2,832.00	
EB 0000021	15/10/2025	PAGO DE FACTURA 28670 POR CONCEPTO DE PAGO DE PAR DE LLANTAS PARA REMOLQUE DE TRACTOR PODADOR DEL IMDEE.				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B ROSA AMELIOA QUINTERO AYON		2,800.03	
2	2112-1-000176 ROSA AMELIA QUINTERO AYON	QUAR	3920 03/10/2025 0000386.21	2,800.03		
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004433 PAGO DE FACTURA 28670 POR CONCEPTO I	2,800.03		
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004433 PAGO DE FACTURA 28670 POR CONCEPTO I		2,800.03	
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004433 PAGO DE FACTURA 28670 POR CONCEPTO I	2,800.03		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:
08:56:28a. m.

FECHA:
29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004433 PAGO DE FACTURA 28670 POR CONCEPTO I		2,800.03	
			* Total-Poliza... *	8,400.09	8,400.09	
EB 0000022	15/10/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONA DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE I				
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	GRUPO ANJOLIN S. DE C.V. SOFOM ENR		1,905.99	
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	1,905.99		
			* Total-Poliza... *	1,905.99	1,905.99	
EB 0000023	15/10/2025	PAGO DE FACTURA 10137 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE Y ALUMNOS DE LA ESCUE				
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		3,120.00	
2	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES 10137 02/10/2025 0000430.34	3,120.00		
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004434 PAGO DE FACTURA 10137 POR CONCEPTO I	3,120.00		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004434 PAGO DE FACTURA 10137 POR CONCEPTO I		3,120.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004434 PAGO DE FACTURA 10137 POR CONCEPTO I	3,120.00		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004434 PAGO DE FACTURA 10137 POR CONCEPTO I		3,120.00	
			* Total-Poliza... *	9,360.00	9,360.00	
EB 0000024	15/10/2025	PAGO DE FACTURA E3B7ED1A POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUIDOS POR EL SUBDIRECTOR DEL IMDEE Y PERSONAL DE O				
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		2,552.00	
2	2112-1-000155	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	CARNITA E3B7ED1A 01/10/2025 0000000	2,552.00		
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004435 PAGO DE FACTURA E3B7ED1A POR CONCEF	2,552.00		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004435 PAGO DE FACTURA E3B7ED1A POR CONCEF		2,552.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004435 PAGO DE FACTURA E3B7ED1A POR CONCEF	2,552.00		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004435 PAGO DE FACTURA E3B7ED1A POR CONCEF		2,552.00	
			* Total-Poliza... *	7,656.00	7,656.00	
EB 0000025	15/10/2025	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y EN APOYOS PARA T				
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		18,054.30	
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 11993 15/10/2025 0002490.25	18,054.30		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004436 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CO	18,054.30		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004436 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CO		18,054.30	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004436 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CO	18,054.30		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004436 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CO		18,054.30	
			* Total-Poliza... *	54,162.90	54,162.90	
EB 0000026	15/10/2025	PAGO DE FACTURA 1012, 1013, 1014 Y 1015 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN DIFERENTES EVENTOS R				
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		5,231.60	
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1012 09/10/2025 0000000072	522.00		
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004437 PAGO DE FACTURA 112 POR CONCEPTO DE	522.00		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004437 PAGO DE FACTURA 112 POR CONCEPTO DE		522.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004437 PAGO DE FACTURA 112 POR CONCEPTO DE	522.00		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004437 PAGO DE FACTURA 112 POR CONCEPTO DE		522.00	
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1013 09/10/2025 0000000072	522.00		
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004438 PAGO DE FACTURA 1013 POR CONCEPTO DI	522.00		
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004438 PAGO DE FACTURA 1013 POR CONCEPTO DI		522.00	
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004438 PAGO DE FACTURA 1013 POR CONCEPTO DI	522.00		
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004438 PAGO DE FACTURA 1013 POR CONCEPTO DI		522.00	
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1014 09/10/2025 0000000192	1,392.00		
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004439 PAGO DE FACTURA 1014 POR CONCEPTO DI	1,392.00		
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004439 PAGO DE FACTURA 1014 POR CONCEPTO DI		1,392.00	
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004439 PAGO DE FACTURA 1014 POR CONCEPTO DI	1,392.00		
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004439 PAGO DE FACTURA 1014 POR CONCEPTO DI		1,392.00	
17	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1015 09/10/2025 00000385.6	2,795.60		
18	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004440 PAGO DE FACTURA 1015 POR CONCEPTO DI	2,795.60		
19	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004440 PAGO DE FACTURA 1015 POR CONCEPTO DI		2,795.60	
20	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004440 PAGO DE FACTURA 1015 POR CONCEPTO DI	2,795.60		
21	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004440 PAGO DE FACTURA 1015 POR CONCEPTO DI		2,795.60	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				15,694.80	15,694.80	
EB 0000027	15/10/2025	PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL ME DE SEPTIEMBRE 2025				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SERVICIOS DE ATRIBUCION TRIBUTARIA		14,732.00	
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DEL IMDEE	14,732.00		
* Total-Poliza... *				14,732.00	14,732.00	
EB 0000028	16/10/2025	PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B I.S.S.S.T.E.		8,298.50	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004441 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	6,002.63		
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004441 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	6,002.63		
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004441 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM		6,002.63	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004441 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	6,002.63		
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004441 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM		6,002.63	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004441 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	6,002.63		
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004441 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM		6,002.63	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE	2,295.87		
* Total-Poliza... *				26,306.39	26,306.39	
EB 0000029	16/10/2025	PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B I.S.S.S.T.E.		8,243.73	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004442 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	5,947.88		
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004442 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	5,947.88		
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004442 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM		5,947.88	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004442 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	5,947.88		
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004442 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM		5,947.88	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004442 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	5,947.88		
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004442 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM		5,947.88	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE	2,295.85		
* Total-Poliza... *				26,087.37	26,087.37	
EB 0000030	17/10/2025	PAGO DE FACTURA 1AC8AC16 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL SELECCIONADO DE FUTBOL DEL MUNI				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SOCORRO IVONNE BARRAZA PEREZ		2,868.75	
2	2112-1-000181	SOCORRO IVONNE BARRAZA PEREZ	SOCO 1AC8AC16 07/10/2025 00000004	2,868.75		
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004443 PAGO DE FACTURA 1AC8AC16 POR CONCEF	2,900.00		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004443 PAGO DE FACTURA 1AC8AC16 POR CONCEF		2,900.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004443 PAGO DE FACTURA 1AC8AC16 POR CONCEF	2,900.00		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004443 PAGO DE FACTURA 1AC8AC16 POR CONCEF		2,900.00	
* Total-Poliza... *				8,668.75	8,668.75	
EB 0000031	17/10/2025	PAGO DE FACTURA 1016 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO PARA EL ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO DEFUTI				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		939.60	
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1016 17/10/2025 00000129.6	939.60		
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004444 PAGO DE FACTURA 1016 POR CONCEPTO DI	939.60		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004444 PAGO DE FACTURA 1016 POR CONCEPTO DI		939.60	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004444 PAGO DE FACTURA 1016 POR CONCEPTO DI	939.60		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004444 PAGO DE FACTURA 1016 POR CONCEPTO DI		939.60	
* Total-Poliza... *				2,818.80	2,818.80	
EB 0000040	16/10/2025	CANCELADO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001932-B CANCELADO			
2	1112-2-000001-000001	00476096059	CANCELADO			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
EB 0000041	16/10/2025	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE				



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001933-B ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERRE		4,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004452 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004452 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004452 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		4,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004452 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004452 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		4,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004452 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004452 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		4,500.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004452 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		4,500.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004452 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00	
* Total-Poliza... *				22,500.00	22,500.00
EB 0000042	16/10/2025	1 CANCELADO			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001934-B CANCELADO		
2	1112-2-000001-000001	00476096059	CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000043	16/10/2025	1 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A JOVENES BOXEADORES QUE ASISTIRAN AL TORNEO GUE			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001935-B JUAN CARLOS CORONA LEYVA		10,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004453 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOS	10,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004453 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOS	10,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004453 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOS		10,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004453 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOS	10,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004453 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOS		10,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004453 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOS	10,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004453 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOS		10,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004453 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOS		10,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004453 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, HOS	10,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
EB 0000044	16/10/2025	1 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR ELAUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL IMDEE PAGO E INTERNET Y PAGO DE BOLETOS DE AUTOE			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001936-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		1,320.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004454 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR ELAU	1,320.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004454 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR ELAU	1,320.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004454 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR ELAU		1,320.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004454 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR ELAU	1,320.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004454 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR ELAU		1,320.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004454 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR ELAU	1,320.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004454 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR ELAU		1,320.00
* Total-Poliza... *				5,280.00	5,280.00
EB 0000045	17/10/2025	1 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL PARTIDO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL T			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001937-B JOSE ADAN MEZA RAMOS		2,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004455 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004455 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004455 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004455 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004455 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004455 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004455 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004455 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004455 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
EB 0000046	17/10/2025	1 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GUANTES, MANOPLAS PARA LA PRACTICA DEL BOXEO YA QUE SE ACABA DE ABRIR UN			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001938-B JOSE JARETH GARCIA RODRIGUEZ		1,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004456 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004456 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004456 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004456 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004456 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004456 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004456 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,500.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004456 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,500.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004456 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
** Total-Dia... **				899,409.87	899,409.87
DC 0000032	21/10/2025	PAGO DE FACTURA 58801 POR CONCEPTO DE BISAGRAS Y PICAPORTE PARA MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ENTRADA DE PARC			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004445 PAGO DE FACTURA 58801 POR CONCEPTO I	240.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004445 PAGO DE FACTURA 58801 POR CONCEPTO I		240.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
DC 0000044	24/10/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE DE TODO LA TEMPORADA 2025 - 2026 PARA EL EQUIPO DE VETERANOS DE LA			
1	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004457 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARE	1,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004457 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARE		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DD 0000021	21/10/2025	Registro de los Documentos: 58801			
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004445 REFACCION	240.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004445 REFACCION	240.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004445 REFACCION		240.00
4	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGR 58801 21/10/2025 00000000		240.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
EB 0000032	21/10/2025	PAGO DE FACTURA 58801 POR CONCEPTO DE BISAGRAS Y PICAPORTE PARA MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ENTRADA DE PARC			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V		240.00
2	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGR 58801 21/10/2025 0000000000	240.00	
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004445 PAGO DE FACTURA 58801 POR CONCEPTO I	240.00	
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004445 PAGO DE FACTURA 58801 POR CONCEPTO I		240.00
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004445 PAGO DE FACTURA 58801 POR CONCEPTO I	240.00	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004445 PAGO DE FACTURA 58801 POR CONCEPTO I		240.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
EB 0000047	24/10/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE DE TODO LA TEMPORADA 2025 - 2026 PARA EL EQUIPO DE VETERANOS DE LA			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001939-B RAUL CARRILLO CASTRO		1,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004457 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARI	1,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004457 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARI	1,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004457 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARI		1,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004457 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARI	1,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004457 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARI		1,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004457 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARI	1,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004457 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARI		1,500.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004457 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARI		1,500.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004457 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARI	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EB 0000048	24/10/2025	GASTOS POR COMPROBAR IDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION DE LA REGIONAL DE FUTBOL ZONA SUR.			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001940-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		750.00
2	1125-1-000002	JOSE LUIS GARCIA LOYA	GASTOS POR COMPROBAR IDA A LA CIUDAD DE MA	750.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				750.00	750.00	
** Total-Dia... **				11,190.00	11,190.00	
D 000001	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	595.66		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	595.66		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		595.66	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	595.66		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		595.66	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	595.66		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		595.66	
8	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
9	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
10	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
11	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
12	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
13	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
14	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
15	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
16	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
17	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
18	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
19	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
20	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
21	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
22	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
23	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
24	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
25	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
26	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
27	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
28	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
29	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
30	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		55.00	
31	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		8.80	
32	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.50	
33	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.88	
34	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
35	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
36	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
37	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
38	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
39	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
40	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
41	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
42	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
43	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
44	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
45	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
46	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
47	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
48	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
49	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
50	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
51	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
52	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
53	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
54	1112-2-000001-000001 00476096059		004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	1112-2-000001-000001	00476096059	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00
56	1112-2-000001-000001	00476096059	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00
57	1112-2-000001-000001	00476096059	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00
58	1112-2-000001-000001	00476096059	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00
59	1112-2-000001-000001	00476096059	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00
60	1112-2-000001-000001	00476096059	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48
61	1112-2-000001-000001	00476096059	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48
62	1112-2-000001-000001	00476096059	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48
63	1112-2-000001-000001	00476096059	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		300.00
64	1112-2-000001-000001	00476096059	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		48.00
65	1112-2-000001-000001	00476096059	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		55.00
66	1112-2-000001-000001	00476096059	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		8.80
67	1112-2-000001-000001	00476096059	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00
68	1112-2-000001-000001	00476096059	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80
69	1112-2-000001-000001	00476096059	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48
70	1112-2-000001-000001	00476096059	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48
71	1112-2-000001-000001	00476096059	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48
* Total-Poliza... *				2,382.64	2,382.64
D 000002	31/10/2025	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000033	31/10/2025	PAGO DE FACTURA 12125 POR CONCEPTO COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO TRACTOR PODADOR,PODADORAS DEL IMI			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004446 PAGO DE FACTURA 12125 POR CONCEPTO (17,605.40	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004446 PAGO DE FACTURA 12125 POR CONCEPTO (17,605.40
* Total-Poliza... *				17,605.40	17,605.40
DC 0000045	31/10/2025	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA C			
1	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004458 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004458 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		4,500.00
* Total-Poliza... *				4,500.00	4,500.00
DC 0000046	31/10/2025	PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.			
1	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004459 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI)	4,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004459 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI)		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000047	31/10/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004460 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON	68,283.20	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004460 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON		68,283.20
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004460 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON	3,125.05	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004460 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON		3,125.05
* Total-Poliza... *				71,408.25	71,408.25
DC 0000048	31/10/2025	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNI			
1	8240-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004461 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES	31,200.00	
2	8220-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004461 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES		31,200.00
* Total-Poliza... *				31,200.00	31,200.00
DC 0000049	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	595.66	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		595.66
* Total-Poliza... *				595.66	595.66



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000050	31/10/2025	PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004480 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMI	5,949.99	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004480 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMI		5,949.99
* Total-Poliza... *				5,949.99	5,949.99
DC 0000051	31/10/2025	PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ,			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004481 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMI	5,920.49	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004481 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMI		5,920.49
* Total-Poliza... *				5,920.49	5,920.49
DD 0000022	31/10/2025	Registro de los Documentos: 12125			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004446 COMBUSTIBLE	17,605.40	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004446 COMBUSTIBLE	17,605.40	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004446 COMBUSTIBLE		17,605.40
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12125 30/10/2025 0002428.33		17,605.40
* Total-Poliza... *				35,210.80	35,210.80
DP 0000003	31/10/2025	TRANSFERENCIA DE SALDOS			
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		8,282.90
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	8,282.90	
3	8230-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		3,278.12
4	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	3,278.12	
5	8230-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		31,977.33
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	31,977.33	
7	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	82,035.85	
8	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		82,035.85
9	8230-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		6,000.00
10	8220-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	6,000.00	
11	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		32,497.50
12	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	32,497.50	
* Total-Poliza... *				164,071.70	164,071.70
DP 0000009	01/11/2025	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		4.41
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	4.41	
* Total-Poliza... *				4.41	4.41
EB 0000033	31/10/2025	PAGO DE FACTURA 12125 POR CONCEPTO COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO TRACTOR PODADOR,PODADORAS DEL IMI			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		17,605.40
2	2112-1-000012 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		ESPINAL 12125 30/10/2025 0002428.33	17,605.40	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004446 PAGO DE FACTURA 12125 POR CONCEPTO (17,605.40	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004446 PAGO DE FACTURA 12125 POR CONCEPTO (17,605.40
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004446 PAGO DE FACTURA 12125 POR CONCEPTO (17,605.40	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004446 PAGO DE FACTURA 12125 POR CONCEPTO (17,605.40
* Total-Poliza... *				52,816.20	52,816.20
EB 0000049	31/10/2025	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA C			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001941-B ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERRE		4,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004458 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004458 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004458 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		4,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004458 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004458 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		4,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004458 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004458 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		4,500.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

HORA:
08:56:28a. m.

FECHA:
29/01/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004458 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		4,500.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004458 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00	
* Total-Poliza... *				22,500.00	22,500.00
EB 0000050	31/10/2025	PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001942-B CECILIO PIO MEJIA		4,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004459 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI	4,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004459 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI	4,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004459 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI		4,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004459 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI	4,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004459 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI		4,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004459 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI	4,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004459 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI		4,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004459 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI	4,000.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004459 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI	4,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EB 0000051	31/10/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B NOMINA QUINCENAL		57,915.28
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004460 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON	68,283.20	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004460 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON	68,283.20	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004460 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON		68,283.20
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004460 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON	68,283.20	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004460 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON		68,283.20
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004460 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON	68,283.20	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004460 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON		68,283.20
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004460 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON	3,125.05	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004460 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON	3,125.05	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004460 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON		3,125.05
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004460 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON	3,125.05	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004460 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON		3,125.05
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004460 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON	3,125.05	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004460 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON		3,125.05
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004460 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON		71,408.25
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004460 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSON	71,408.25	
18	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		7,444.01
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		2,295.87
20	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		362.09
21	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		1,784.00
22	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		1,607.00
* Total-Poliza... *				357,041.25	357,041.25
EB 0000052	31/10/2025	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNI			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001943-B CECILIO PIO MEJIA		31,200.00
2	5242-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004461 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES	31,200.00	
3	8250-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004461 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES	31,200.00	
4	8240-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004461 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES		31,200.00
5	8260-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004461 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES	31,200.00	
6	8250-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004461 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES		31,200.00
7	8270-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004461 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES	31,200.00	
8	8260-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004461 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES		31,200.00
9	2115-1-000442-000001	Becas Deportivas	004461 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES		31,200.00
10	2115-1-000442-000001	Becas Deportivas	004461 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES	31,200.00	
* Total-Poliza... *				156,000.00	156,000.00
EB 0000053	31/10/2025	PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B I.S.S.S.T.E.		8,245.86



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004480 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	5,949.99		
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004480 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	5,949.99		
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004480 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM		5,949.99	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004480 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	5,949.99		
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004480 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM		5,949.99	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004480 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	5,949.99		
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004480 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM		5,949.99	
9	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE	2,295.87		
* Total-Poliza... *				26,095.83	26,095.83	
EB 0000054	31/10/2025	PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE /				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B I.S.S.S.T.E.		8,216.36	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004481 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	5,920.49		
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004481 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	5,920.49		
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004481 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM		5,920.49	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004481 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	5,920.49		
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004481 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM		5,920.49	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004481 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	5,920.49		
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004481 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM		5,920.49	
9	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE	2,295.87		
* Total-Poliza... *				25,977.83	25,977.83	
IA 0000001	31/10/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	163,920.00		
2	4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		163,920.00	
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	163,920.00		
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		163,920.00	
5	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	163,920.00		
6	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		163,920.00	
7	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	163,920.00		
8	8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		163,920.00	
* Total-Poliza... *				655,680.00	655,680.00	
IA 0000002	31/10/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	163,920.00		
2	4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		163,920.00	
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	163,920.00		
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		163,920.00	
5	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	163,920.00		
6	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		163,920.00	
7	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	163,920.00		
8	8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		163,920.00	
* Total-Poliza... *				655,680.00	655,680.00	
IA 0000003	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE DONATIVO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		REGISTRO DE DEPOSITO DE DONATIVO DE LA UNIV	1,500.00		
2	4224-9-940101-000001 DONATIVOS		REGISTRO DE DEPOSITO DE DONATIVO DE LA UNIV		1,500.00	
3	1122-9-940101 APOYO AL DEPORTE		REGISTRO DE DEPOSITO DE DONATIVO DE LA UNIV	1,500.00		
4	1122-9-940101 APOYO AL DEPORTE		REGISTRO DE DEPOSITO DE DONATIVO DE LA UNIV		1,500.00	
5	8120-9-940101 APOYO AL DEPORTE		REGISTRO DE DEPOSITO DE DONATIVO DE LA UNIV	1,500.00		
6	8140-9-940101 APOYO AL DEPORTE		REGISTRO DE DEPOSITO DE DONATIVO DE LA UNIV		1,500.00	
7	8140-9-940101 APOYO AL DEPORTE		REGISTRO DE DEPOSITO DE DONATIVO DE LA UNIV	1,500.00		
8	8150-9-940101 APOYO AL DEPORTE		REGISTRO DE DEPOSITO DE DONATIVO DE LA UNIV		1,500.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00	
IP 0000001	01/11/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION				
1	8130-5-510406 INTERESES BANCARIOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDE	4.41		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN		4.41
				4.41	4.41
				2,320,644.86	2,320,644.86
DC 0000001	04/11/2025	PAGO DE FACTURA	1020 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE ABOCHO PA		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004462 PAGO DE FACTURA 1020 POR CONCEPTO DI	1,055.60	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004462 PAGO DE FACTURA 1020 POR CONCEPTO DI		1,055.60
				1,055.60	1,055.60
DC 0000002	04/11/2025	PAGO DE FACTURA	1022 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE TANQUES F		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004463 PAGO DE FACTURA 1022 POR CONCEPTO D	580.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004463 PAGO DE FACTURA 1022 POR CONCEPTO D		580.00
				580.00	580.00
DC 0000003	04/11/2025	PAGO DE FACTURA	1023 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILL		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004464 PAGO DE FACTURA 1023 POR CONCEPTO D	2,343.20	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004464 PAGO DE FACTURA 1023 POR CONCEPTO D		2,343.20
				2,343.20	2,343.20
DC 0000004	04/11/2025	PAGO DE FACTURA	1024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES MUJERES Y NIÑOS DE LA COMUNII		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004465 PAGO DE FACTURA 1024 POR CONCEPTO DI	1,473.20	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004465 PAGO DE FACTURA 1024 POR CONCEPTO DI		1,473.20
				1,473.20	1,473.20
DC 0000005	05/11/2025	PAGO DE FACTURA	4127 POR CONCEPTO DE PAR DE JABALINAS PARA JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO QUE PRACTICAN EL LA		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004466 PAGO DE FACTURA 4127 POR CONCEPTO DI	7,920.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004466 PAGO DE FACTURA 4127 POR CONCEPTO DI		7,920.00
				7,920.00	7,920.00
DC 0000006	05/11/2025	PAGO DE FACTURA	899E630A POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA FISOTERAPIA Y REHABILITACION QUE SE UTILIZA EN EL AREA		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004467 PAGO DE FACTURA 899E630A POR CONCEP	2,135.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004467 PAGO DE FACTURA 899E630A POR CONCEP		2,135.00
				2,135.00	2,135.00
DC 0000007	06/11/2025	PAGO DE FACTURA	1025 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGOEN LA COMUNIDAD DEL ROBLE EN EL TORI		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004468 PAGO DE FACTURA 1025 POR CONCEPTO DI	1,566.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004468 PAGO DE FACTURA 1025 POR CONCEPTO DI		1,566.00
				1,566.00	1,566.00
DC 0000008	06/11/2025	PAGO DE FACTURA	87D66186 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EN REUNION DEL EQUIPO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE ELC		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004469 PAGO DE FACTURA 87D66186 POR CONCEP	2,080.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004469 PAGO DE FACTURA 87D66186 POR CONCEP		2,080.00
				2,080.00	2,080.00
DC 0000031	05/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL PARTIDO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL T			
1	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004496 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA T	2,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004496 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA T		2,500.00
				2,500.00	2,500.00
DC 0000032	06/11/2025	APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A JOVENES BOXEADORES QUE ASISTIERON AL GF			
1	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004497 APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASL/	3,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004497 APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASL/		3,000.00	
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00	
DC 0000033	06/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PARA EL EQUIPO VISITANTE Y DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL				
1	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004498 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y .	7,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004498 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y .		7,000.00	
			* Total-Poliza... *	7,000.00	7,000.00	
DD 0000001	04/11/2025	Registro de los Documentos: 1020, 1022, 1023, 1024				
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004462 MATERIAL DEPORTIVO	1,055.60		
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004462 MATERIAL DEPORTIVO	1,055.60		
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004462 MATERIAL DEPORTIVO		1,055.60	
4	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	1020 04/11/2025 0000145.60 1.		1,055.60	
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004463 MATERIAL DEPORTIVO	580.00		
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004463 MATERIAL DEPORTIVO	580.00		
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004463 MATERIAL DEPORTIVO		580.00	
8	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	1022 04/11/2025 0000080.00 1.		580.00	
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004464 MATERIAL DEPORTIVO	2,343.20		
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004464 MATERIAL DEPORTIVO	2,343.20		
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004464 MATERIAL DEPORTIVO		2,343.20	
12	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	1023 04/11/2025 0000323.20 1.		2,343.20	
13	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004465 MATERIAL DEPORTIVO	1,473.20		
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004465 MATERIAL DEPORTIVO	1,473.20		
15	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004465 MATERIAL DEPORTIVO		1,473.20	
16	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	1024 04/11/2025 0000203.20 1.		1,473.20	
			* Total-Poliza... *	10,904.00	10,904.00	
DD 0000002	05/11/2025	Registro de los Documentos: 4127				
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004466 MATERIAL DEPORTIVO	7,920.00		
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004466 MATERIAL DEPORTIVO	7,920.00		
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004466 MATERIAL DEPORTIVO		7,920.00	
4	2112-1-000195 DYNAMIC HPS	DYNA	4127 05/11/2025 0001092.41 1.		7,920.00	
			* Total-Poliza... *	15,840.00	15,840.00	
DD 0000003	05/11/2025	Registro de los Documentos: 899E630A				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004467 MATERIAL DE FISIOTERAPIA	2,135.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004467 MATERIAL DE FISIOTERAPIA	2,135.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004467 MATERIAL DE FISIOTERAPIA		2,135.00	
4	2112-1-000184 KAREN MIREYA GARCIA QUINTERO	GAQK	899E630A 03/11/2025 0000294.41		2,135.00	
			* Total-Poliza... *	4,270.00	4,270.00	
DD 0000004	06/11/2025	Registro de los Documentos: 1025				
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004468 MATERIAL DEPORTIVO	1,566.00		
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004468 MATERIAL DEPORTIVO	1,566.00		
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004468 MATERIAL DEPORTIVO		1,566.00	
4	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	1025 06/11/2025 0000216.00 1.		1,566.00	
			* Total-Poliza... *	3,132.00	3,132.00	
DD 0000005	06/11/2025	Registro de los Documentos: 87D66186				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004469 ALIMENTOS	2,080.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004469 ALIMENTOS	2,080.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004469 ALIMENTOS		2,080.00	
4	2112-1-000161 OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE	87D66186 06/11/2025 0000000.0		2,080.00	
			* Total-Poliza... *	4,160.00	4,160.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000002	05/11/2025	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-216002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	2,000.00	
2	8220-2-216002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,000.00
3	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		18,099.86
4	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	18,099.86	
5	8230-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	4,030.00	
6	8220-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		4,030.00
7	8230-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	8,269.86	
8	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		8,269.86
9	8230-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	1,800.00	
10	8220-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,800.00
11	8230-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	2,000.00	
12	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,000.00
* Total-Poliza... *				36,199.72	36,199.72
EB 0000001	04/11/2025	PAGO DE FACTURAS 1020,1022, 1023 Y 1024, POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE DIFERENTE			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		5,452.00
2	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO		AAOA 1020 04/11/2025 00000145.6	1,055.60	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004462 PAGO DE FACTURA 1020 POR CONCEPTO DI	1,055.60	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004462 PAGO DE FACTURA 1020 POR CONCEPTO DI		1,055.60
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004462 PAGO DE FACTURA 1020 POR CONCEPTO DI	1,055.60	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004462 PAGO DE FACTURA 1020 POR CONCEPTO DI		1,055.60
7	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO		AAOA 1022 04/11/2025 0000000080	580.00	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004463 PAGO DE FACTURA 1022 POR CONCEPTO D	580.00	
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004463 PAGO DE FACTURA 1022 POR CONCEPTO D		580.00
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004463 PAGO DE FACTURA 1022 POR CONCEPTO D	580.00	
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004463 PAGO DE FACTURA 1022 POR CONCEPTO D		580.00
12	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO		AAOA 1023 04/11/2025 00000323.2	2,343.20	
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004464 PAGO DE FACTURA 1023 POR CONCEPTO D	2,343.20	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004464 PAGO DE FACTURA 1023 POR CONCEPTO D		2,343.20
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004464 PAGO DE FACTURA 1023 POR CONCEPTO D	2,343.20	
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004464 PAGO DE FACTURA 1023 POR CONCEPTO D		2,343.20
17	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO		AAOA 1024 04/11/2025 00000203.2	1,473.20	
18	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004465 PAGO DE FACTURA 1024 POR CONCEPTO DI	1,473.20	
19	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004465 PAGO DE FACTURA 1024 POR CONCEPTO DI		1,473.20
20	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004465 PAGO DE FACTURA 1024 POR CONCEPTO DI	1,473.20	
21	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004465 PAGO DE FACTURA 1024 POR CONCEPTO DI		1,473.20
* Total-Poliza... *				16,356.00	16,356.00
EB 0000002	05/11/2025	PAGO DE FACTURA 4127 POR CONCEPTO DE PAR DE JABALINAS PARA JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO QUE PRACTICAN EL LA			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B DYNAMIC HPS		7,920.00
2	2112-1-000195 DYNAMIC HPS		DYNA 4127 05/11/2025 0001092.41	7,920.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004466 PAGO DE FACTURA 4127 POR CONCEPTO DI	7,920.00	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004466 PAGO DE FACTURA 4127 POR CONCEPTO DI		7,920.00
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004466 PAGO DE FACTURA 4127 POR CONCEPTO DI	7,920.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004466 PAGO DE FACTURA 4127 POR CONCEPTO DI		7,920.00
* Total-Poliza... *				23,760.00	23,760.00
EB 0000003	05/11/2025	PAGO DE FACTURA 899E630A POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA FISOTERAPIA Y REHABILITACION QUE SE UTILIZA EN EL AREA			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B KAREN MIREYA GARCIA QUINTERO		2,135.00
2	2112-1-000184 KAREN MIREYA GARCIA QUINTERO		GAQK 899E630A 03/11/2025 0000294.4	2,135.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004467 PAGO DE FACTURA 899E630A POR CONCEP	2,135.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004467 PAGO DE FACTURA 899E630A POR CONCEP		2,135.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004467 PAGO DE FACTURA 899E630A POR CONCEP	2,135.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004467 PAGO DE FACTURA 899E630A POR CONCEP		2,135.00
* Total-Poliza... *				6,405.00	6,405.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000004	06/11/2025	PAGO DE FACTURA 1025 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGOEN LA COMUNIDAD DEL ROBLE EN EL TORI				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		1,566.00	
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1025 06/11/2025 0000000216	1,566.00		
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004468 PAGO DE FACTURA 1025 POR CONCEPTO DI	1,566.00		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004468 PAGO DE FACTURA 1025 POR CONCEPTO DI		1,566.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004468 PAGO DE FACTURA 1025 POR CONCEPTO DI	1,566.00		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004468 PAGO DE FACTURA 1025 POR CONCEPTO DI		1,566.00	
* Total-Poliza... *				4,698.00	4,698.00	
EB 0000005	06/11/2025	PAGO DE FACTURA 87D66186 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EN REUNION DEL EQUIPO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE ELC				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B OSWALDO CORRALES OCHOA		2,080.00	
2	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE 87D66186 06/11/2025 0000000001	2,080.00		
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004469 PAGO DE FACTURA 87D66186 POR CONCEP	2,080.00		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004469 PAGO DE FACTURA 87D66186 POR CONCEP		2,080.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004469 PAGO DE FACTURA 87D66186 POR CONCEP	2,080.00		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004469 PAGO DE FACTURA 87D66186 POR CONCEP		2,080.00	
* Total-Poliza... *				6,240.00	6,240.00	
EB 0000026	05/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL PARTIDO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL T				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001944-B JOSE ADAN MEZA RAMOS		2,500.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004496 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004496 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004496 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004496 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004496 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004496 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004496 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004496 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004496 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00		
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00	
EB 0000027	06/11/2025	APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A JOVENES BOXEADORES QUE ASISTIERON AL GF				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001945-B JUAN CARLOS CORONA LEYVA		3,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004497 APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASL	3,000.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004497 APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASL	3,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004497 APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASL		3,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004497 APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASL	3,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004497 APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASL		3,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004497 APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASL	3,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004497 APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASL		3,000.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004497 APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASL		3,000.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004497 APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASL	3,000.00		
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00	
EB 0000028	06/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PARA EL EQUIPO VISITANTE Y DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001946-B JOSE ADAN MEZA AYALA		7,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004498 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	7,000.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004498 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	7,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004498 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		7,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004498 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	7,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004498 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		7,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004498 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	7,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004498 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		7,000.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004498 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		7,000.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004498 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	7,000.00		
* Total-Poliza... *				35,000.00	35,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

HORA:
08:56:28a. m.

FECHA:
29/01/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000029	06/11/2025	1 CANCELADO			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001947-B CANCELADO		
2	1112-2-000001-000001	00476096059	CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000030	06/11/2025	1 CANCELADO			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001948-B CANCELADO		
2	1112-2-000001-000001	00476096059	CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
** Total-Dia... **				226,117.72	226,117.72
DC 0000009	15/11/2025	1 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	68,280.30	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		68,280.30
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	31,977.34	
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		31,977.34
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	3,168.37	
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		3,168.37
* Total-Poliza... *				103,426.01	103,426.01
DC 0000034	14/11/2025	1 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004499 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	5,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004499 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		5,500.00
* Total-Poliza... *				5,500.00	5,500.00
DC 0000035	14/11/2025	1 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL PARTIDO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL T			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004500 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA T	2,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004500 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA T		2,500.00
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
DC 0000036	15/11/2025	1 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION A LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL QUE NOS REPRESE			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004501 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y .	12,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004501 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y .		12,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DP 0000001	11/11/2025	1 TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,430.14
2	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	5,430.14	
3	8230-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	5,430.14	
4	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,430.14
* Total-Poliza... *				10,860.28	10,860.28
EB 0000006	15/11/2025	1 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B NOMINA QUINCENAL		87,090.28
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	68,280.30	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	68,280.30	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		68,280.30
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	68,280.30	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		68,280.30
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	68,280.30	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		68,280.30
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	31,977.34	
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	31,977.34	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		31,977.34
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	31,977.34	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		31,977.34
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	31,977.34	
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		31,977.34
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	3,168.37	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	3,168.37	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		3,168.37
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	3,168.37	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		3,168.37
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	3,168.37	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		3,168.37
23	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		103,426.01
24	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	103,426.01	
25	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		10,437.21
26	2117-1-000002 I.S.S.T.E.		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		2,145.43
27	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		362.09
28	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		1,784.00
29	2117-1-000016 DSC POR PRESTAMO		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		1,607.00
* Total-Poliza... *				517,130.05	517,130.05
EB 0000011	15/11/2025	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000031	14/11/2025	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001949-B ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERRE		5,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004499 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	5,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004499 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	5,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004499 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		5,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004499 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	5,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004499 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		5,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004499 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	5,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004499 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		5,500.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004499 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		5,500.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004499 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	5,500.00	
* Total-Poliza... *				27,500.00	27,500.00
EB 0000032	14/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL PARTIDO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL T			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001950-B DIANA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIK		2,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004500 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004500 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004500 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004500 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004500 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004500 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004500 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004500 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004500 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
EB 0000033	15/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION A LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL QUE NOS REPRESE			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001951-B ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		12,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004501 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	12,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004501 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	12,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004501 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		12,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004501 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	12,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:
08:56:28a. m.

FECHA:
29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004501 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		12,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004501 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	12,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004501 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		12,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004501 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		12,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004501 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	12,000.00	
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
** Total-Dia... **				751,416.34	751,416.34
DC 0000010	18/11/2025	PAGO DE FACTURA 12262 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO,PODADORA, TRACTOR PODADOR Y AP			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004471 PAGO DE FACTURA 12262 POR CONCEPTO I	14,234.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004471 PAGO DE FACTURA 12262 POR CONCEPTO I		14,234.00
* Total-Poliza... *				14,234.00	14,234.00
DC 0000011	18/11/2025	PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004473 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMI	5,924.67	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004473 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMI		5,924.67
* Total-Poliza... *				5,924.67	5,924.67
DC 0000012	18/11/2025	PAGO DE FACTURA 10542 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR EN COMPAÑIA DE JOVENES TAEKWO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004474 PAGO DE FACTURA 10542 POR CONCEPTO I	2,135.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004474 PAGO DE FACTURA 10542 POR CONCEPTO I		2,135.00
* Total-Poliza... *				2,135.00	2,135.00
DC 0000013	18/11/2025	PAGO DE FACTURA 514 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS DE PATROCINADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA REGION			
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004475 PAGO DE FACTURA 514 POR CONCEPTO DE	382.80	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004475 PAGO DE FACTURA 514 POR CONCEPTO DE		382.80
* Total-Poliza... *				382.80	382.80
DC 0000014	18/11/2025	PAGO DE FACTURA 501 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS DE RECOMENDACIONES Y PARA LA INAUGARION DEL BASQUE			
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004476 PAGO DE FACTURA 501 POR CONCEPTO DE	1,546.51	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004476 PAGO DE FACTURA 501 POR CONCEPTO DE		1,546.51
* Total-Poliza... *				1,546.51	1,546.51
DC 0000015	18/11/2025	PAGO DE FACTURA 9913 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y ENCARGADA DE TF			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004477 PAGO DE FACTURA 9913 POR CONCEPTO D	510.40	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004477 PAGO DE FACTURA 9913 POR CONCEPTO D		510.40
* Total-Poliza... *				510.40	510.40
DC 0000016	18/11/2025	PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO POR CONCEPTO ANTICIPO DE COMPRA DE PAR DE LLANTAS TRASERAS PARA VEHICUL			
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO P	5,300.02	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO P		5,300.02
* Total-Poliza... *				5,300.02	5,300.02
DC 0000018	18/11/2025	PAGO DE FACTURA 1029 POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMISION DEL CAMPEON DE LA FINAL DEL TORNEO DE VERAN			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004483 PAGO DE FACTURA 1029 POR CONCEPTO DI	6,148.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004483 PAGO DE FACTURA 1029 POR CONCEPTO DI		6,148.00
* Total-Poliza... *				6,148.00	6,148.00
DC 0000019	19/11/2025	PAGO DE FACTURA 7235 POR CONCEPTO DE ARRANQUE MANUAL PARA MOTOR DE PODADORA MANUAL QUE DA MANTENIMIENTO			
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004484 PAGO DE FACTURA 7235 POR CONCEPTO DI	1,183.20	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004484 PAGO DE FACTURA 7235 POR CONCEPTO DI		1,183.20



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

HORA:
08:56:28a. m.

FECHA:
29/01/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,183.20	1,183.20
DC 0000037	18/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL VARONIL DEPORTIVC			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALIM	3,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALIM		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000038	20/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PREMIACION DEL CARRERA PEDESTRE PASOS CON HISTORIA 3.5 K EN HONOR A LA TRAY			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004503 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PRE	7,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004503 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PRE		7,000.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DC 0000039	21/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PARA EL EQUIPO VISITANTE Y DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004504 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y .	10,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004504 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y .		10,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DC 0000040	21/11/2025	PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004505 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIR	1,369.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004505 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIR		1,369.00
* Total-Poliza... *				1,369.00	1,369.00
DD 0000006	18/11/2025	Registro de los Documentos: 12262			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004471 COMBUSTIBLE	14,234.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004471 COMBUSTIBLE	14,234.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004471 COMBUSTIBLE		14,234.00
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12262 18/11/2025 0001963.31		14,234.00
* Total-Poliza... *				28,468.00	28,468.00
DD 0000007	18/11/2025	Registro de los Documentos: 10542			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004474 ALIMENTOS	2,135.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004474 ALIMENTOS	2,135.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004474 ALIMENTOS		2,135.00
4	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES 10542 06/11/2025 0000294.48 1.1		2,135.00
* Total-Poliza... *				4,270.00	4,270.00
DD 0000008	18/11/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000009	18/11/2025	Registro de los Documentos: 514, 501			
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004475 ROTULACION	382.80	
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004475 ROTULACION	382.80	
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004475 ROTULACION		382.80
4	2112-1-000119	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	BRISAMA 514 06/11/2025 0000052.80		382.80
5	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004476 ROTULACION	1,546.51	
6	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004476 ROTULACION	1,546.51	
7	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004476 ROTULACION		1,546.51
8	2112-1-000119	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	BRISAMA 501 06/10/2025 0000213.31		1,546.51
* Total-Poliza... *				3,858.62	3,858.62
DD 0000010	18/11/2025	Registro de los Documentos: 9913			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004477 ALIMENTOS	510.40	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004477 ALIMENTOS	510.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:
08:56:28a. m.

FECHA:
29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004477 ALIMENTOS		510.40
4	2112-1-000189	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB 9913 24/10/2025 0000070.40 1.		504.90
5	2117-1-000050	ISR RETENCIONES	004477 ALIMENTOS		5.50
* Total-Poliza... *				1,020.80	1,020.80
DD 0000011	18/11/2025	Registro de los Documentos: 4022			
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004478 REFACCION	5,300.02	
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004478 REFACCION	5,300.02	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004478 REFACCION		5,300.02
4	2112-1-000176	ROSA AMELIA QUINTERO AYON	QUAR 4022 01/04/2025 0000731.04 1.		5,300.02
* Total-Poliza... *				10,600.04	10,600.04
DD 0000012	18/11/2025	Registro de los Documentos: 1029			
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004483 TROFEOS	6,148.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004483 TROFEOS	6,148.00	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004483 TROFEOS		6,148.00
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1029 14/11/2025 0000848.00 1.		6,148.00
* Total-Poliza... *				12,296.00	12,296.00
DD 0000013	19/11/2025	Registro de los Documentos: 7235			
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004484 REFACCION	1,183.20	
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004484 REFACCION	1,183.20	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004484 REFACCION		1,183.20
4	2112-1-000125	VIOLETA JAZMIN TABOADA SANCHEZ	FRAJATA 7235 19/11/2025 0000163.20		1,183.20
* Total-Poliza... *				2,366.40	2,366.40
DP 0000003	18/11/2025	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	31,977.33	
2	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		31,977.33
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		25,977.33
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	25,977.33	
5	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		6,000.00
6	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	6,000.00	
* Total-Poliza... *				63,954.66	63,954.66
DP 0000004	18/11/2025	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		3,533.65
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	3,533.65	
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		3,533.65
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	3,533.65	
* Total-Poliza... *				7,067.30	7,067.30
DP 0000005	18/11/2025	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	3,000.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,000.00
3	8230-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00
5	8230-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00	
6	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00
7	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	7,000.00	
8	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	7,000.00	
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
DP 0000008	20/11/2025	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	16,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		16,500.00	
3	8230-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	6,004.20		
4	8220-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		6,004.20	
5	8230-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	5,000.00		
6	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		5,000.00	
7	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		27,504.20	
8	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	27,504.20		
* Total-Poliza.. *				55,008.40	55,008.40	
EB 0000007	18/11/2025	PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL ME DE OCTUBRE 2025				
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	SERVICIO DE ATRIBUCION TRIBUTARIA		14,810.00	
2	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DEL IMDEE	14,810.00		
* Total-Poliza.. *				14,810.00	14,810.00	
EB 0000008	18/11/2025	PAGO DE FACTURA 12262 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO,PODADORA, TRACTOR PODADOR Y AP				
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		14,234.00	
2	2112-1-000012 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	12262 18/11/2025 0001963.31	14,234.00		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004471 PAGO DE FACTURA 12262 POR CONCEPTO I	14,234.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004471 PAGO DE FACTURA 12262 POR CONCEPTO I		14,234.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004471 PAGO DE FACTURA 12262 POR CONCEPTO I	14,234.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004471 PAGO DE FACTURA 12262 POR CONCEPTO I		14,234.00	
* Total-Poliza.. *				42,702.00	42,702.00	
EB 0000009	18/11/2025	PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D				
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	I.S.S.S.T.E.		8,220.54	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004473 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	5,924.67		
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004473 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	5,924.67		
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004473 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM		5,924.67	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004473 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	5,924.67		
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004473 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM		5,924.67	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004473 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	5,924.67		
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004473 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM		5,924.67	
9	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE	2,295.87		
* Total-Poliza.. *				25,994.55	25,994.55	
EB 0000010	18/11/2025	PAGO DE FACTURA 10542 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR EN COMPAÑIA DE JOVENES TAEKWO				
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		2,135.00	
2	2112-1-000162 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES	10542 06/11/2025 0000294.48	2,135.00		
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004474 PAGO DE FACTURA 10542 POR CONCEPTO I	2,135.00		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004474 PAGO DE FACTURA 10542 POR CONCEPTO I		2,135.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004474 PAGO DE FACTURA 10542 POR CONCEPTO I	2,135.00		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004474 PAGO DE FACTURA 10542 POR CONCEPTO I		2,135.00	
* Total-Poliza.. *				6,405.00	6,405.00	
EB 0000012	18/11/2025	PAGO DE FACTURA 514 Y 501 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS DE PATROCINADORAS RECOMENDACIONES Y PARA LA I				
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRAANDE		1,929.31	
2	2112-1-000119 BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	BRISAMA	501 06/10/2025 0000213.31	1,546.51		
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004476 PAGO DE FACTURA 501 POR CONCEPTO DE	1,546.51		
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004476 PAGO DE FACTURA 501 POR CONCEPTO DE		1,546.51	
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004476 PAGO DE FACTURA 501 POR CONCEPTO DE	1,546.51		
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004476 PAGO DE FACTURA 501 POR CONCEPTO DE		1,546.51	
7	2112-1-000119 BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	BRISAMA	514 06/11/2025 00000052.8	382.80		
8	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004475 PAGO DE FACTURA 514 POR CONCEPTO DE	382.80		
9	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004475 PAGO DE FACTURA 514 POR CONCEPTO DE		382.80	
10	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004475 PAGO DE FACTURA 514 POR CONCEPTO DE	382.80		
11	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004475 PAGO DE FACTURA 514 POR CONCEPTO DE		382.80	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				5,787.93	5,787.93
EB 0000013	18/11/2025	PAGO DE FACTURA	9913 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y ENCARGADA DE TF		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		504.90
2	2112-1-000189	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB 9913 24/10/2025 00000070.4	504.90	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004477 PAGO DE FACTURA 9913 POR CONCEPTO D	510.40	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004477 PAGO DE FACTURA 9913 POR CONCEPTO D		510.40
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004477 PAGO DE FACTURA 9913 POR CONCEPTO D	510.40	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004477 PAGO DE FACTURA 9913 POR CONCEPTO D		510.40
* Total-Poliza... *				1,525.70	1,525.70
EB 0000014	18/11/2025	PAGO DE FACTURA	4022 POR CONCEPTO POR CONCEPTO ANTICIPO DE COMPRA DE PAR DE LLANTAS TRASERAS PARA VEHICUI		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ROSA AMELIAA QUINTERO AYON		2,650.02
2	2112-1-000176	ROSA AMELIA QUINTERO AYON	QUAR 4022 01/04/2025 0000365.52	2,650.02	
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO P	2,650.02	
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO P		2,650.02
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO P	2,650.02	
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO P		2,650.02
* Total-Poliza... *				7,950.06	7,950.06
EB 0000015	18/11/2025	PAGO DE FACTURA	1029 POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMION DEL CAMPEON DE LA FINAL DEL TORNEO DE VERAN		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		6,148.00
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1029 14/11/2025 0000000848	6,148.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004483 PAGO DE FACTURA 1029 POR CONCEPTO DI	6,148.00	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004483 PAGO DE FACTURA 1029 POR CONCEPTO DI		6,148.00
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004483 PAGO DE FACTURA 1029 POR CONCEPTO DI	6,148.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004483 PAGO DE FACTURA 1029 POR CONCEPTO DI		6,148.00
* Total-Poliza... *				18,444.00	18,444.00
EB 0000016	19/11/2025	PAGO DE FACTURA	7235 POR CONCEPTO DE ARRANQUE MANUAL PARA MOTOR DE PODADORA MANUAL QUE DA MANTENIMIENTO		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B VIOLETA JAZMIN TABOADA SANCHEZ		1,183.20
2	2112-1-000125	VIOLETA JAZMIN TABOADA SANCHEZ	FRAJATA 7235 19/11/2025 00000163.2	1,183.20	
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004484 PAGO DE FACTURA 7235 POR CONCEPTO DI	1,183.20	
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004484 PAGO DE FACTURA 7235 POR CONCEPTO DI		1,183.20
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004484 PAGO DE FACTURA 7235 POR CONCEPTO DI	1,183.20	
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004484 PAGO DE FACTURA 7235 POR CONCEPTO DI		1,183.20
* Total-Poliza... *				3,549.60	3,549.60
EB 0000034	18/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO ,	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL VARONIL DEPORTIVC		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001952-B LETICIA MARGARITA ROMERO MENDE		3,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALII	3,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALII		3,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALII		3,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALII	3,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALII		3,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALII	3,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALII		3,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALII		3,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALII	3,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
EB 0000035	18/11/2025	CANCELADO			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001953-B CANCELADO		
2	1112-2-000001-000001	00476096059	CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000036	20/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PREMIACION DEL CARRERA PEDESTRE PASOS CON HISTORIA 3.5 K EN HONOR A LA TRAY			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001954-B MARTIN DIONICIO ARROYO GARCIA		7,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004503 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PRI	7,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004503 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PRI	7,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004503 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PRI		7,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004503 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PRI	7,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004503 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PRI		7,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004503 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PRI	7,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004503 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PRI		7,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004503 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PRI		7,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004503 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PRI	7,000.00	
* Total-Poliza... *				35,000.00	35,000.00
EB 0000037	21/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PARA EL EQUIPO VISITANTE Y DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001955-B JESUS MANUEL GUTIERREZ IBARRA		10,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004504 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	10,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004504 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	10,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004504 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		10,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004504 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	10,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004504 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		10,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004504 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	10,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004504 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		10,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004504 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		10,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004504 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	10,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
EB 0000038	21/11/2025	PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001956-B CECILIO PIO MEJIA		1,369.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004505 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	1,369.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004505 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	1,369.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004505 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		1,369.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004505 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	1,369.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004505 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		1,369.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004505 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	1,369.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004505 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		1,369.00
* Total-Poliza... *				5,476.00	5,476.00
** Total-Dia... **				494,288.66	494,288.66
DC 0000020	28/11/2025	PAGO DE FACTURA 2183 POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO ENTREGADO AL ATLTA MARTIN DIONICIO ARROYO GARCIA CON I			
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004485 PAGO DE FACTURA 2183 POR CONCEPTO DI	1,450.00	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004485 PAGO DE FACTURA 2183 POR CONCEPTO DI		1,450.00
* Total-Poliza... *				1,450.00	1,450.00
DC 0000021	28/11/2025	PAGO DE FACTURA 2544 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TARJETONES PARA LA LIGA JUVENI Y BOLETOS PARA ENTRADAS DE			
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004486 PAGO DE FACTURA 2544 POR CONCEPTO DI	2,958.00	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004486 PAGO DE FACTURA 2544 POR CONCEPTO DI		2,958.00
* Total-Poliza... *				2,958.00	2,958.00
DC 0000022	28/11/2025	PAGO DE FACTURA 48 POR CONCEPTO DE MARISCOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION CON LOS JOVEN			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004487 PAGO DE FACTURA 48 POR CONCEPTO DE I	2,220.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004487 PAGO DE FACTURA 48 POR CONCEPTO DE I		2,220.00
* Total-Poliza... *				2,220.00	2,220.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000023	28/11/2025	PAGO DE FACTURA A1CE7A00	POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION CON EL		
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004488 PAGO DE FACTURA A1CE7A00 POR CONCEI	1,380.00	
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004488 PAGO DE FACTURA A1CE7A00 POR CONCEI		1,380.00
* Total-Poliza... *				1,380.00	1,380.00
DC 0000024	28/11/2025	PAGO DE FACTURA 1027	POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD DE ABC		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004489 PAGO DE FACTURA 1027 POR CONCEPTO DI	1,670.40	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004489 PAGO DE FACTURA 1027 POR CONCEPTO DI		1,670.40
* Total-Poliza... *				1,670.40	1,670.40
DC 0000025	28/11/2025	PAGO DE FACTURA 1037	POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE SOFTBOL VARONIL BUROCRATA 202		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004490 PAGO DE FACTURA 1037 POR CONCEPTO DI	7,308.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004490 PAGO DE FACTURA 1037 POR CONCEPTO DI		7,308.00
* Total-Poliza... *				7,308.00	7,308.00
DC 0000026	28/11/2025	PAGO DE FACTURA 1038	POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004491 PAGO DE FACTURA 1038 POR CONCEPTO DI	2,018.40	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004491 PAGO DE FACTURA 1038 POR CONCEPTO DI		2,018.40
* Total-Poliza... *				2,018.40	2,018.40
DC 0000027	28/11/2025	PAGO DE FACTURA 1039	POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004492 PAGO DE FACTURA 1039 POR CONCEPTO DI	1,844.40	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004492 PAGO DE FACTURA 1039 POR CONCEPTO DI		1,844.40
* Total-Poliza... *				1,844.40	1,844.40
DC 0000028	28/11/2025	PAGO DE FACTURA 1040	POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACANCITO		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004493 PAGO DE FACTURA 1040 POR CONCEPTO DI	1,670.40	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004493 PAGO DE FACTURA 1040 POR CONCEPTO DI		1,670.40
* Total-Poliza... *				1,670.40	1,670.40
DC 0000029	28/11/2025	PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENT AL MES DE NOVIEMBRE 2			
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004494 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PEI	900.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004494 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PEI		900.00
* Total-Poliza... *				900.00	900.00
DC 0000030	28/11/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	68,283.20	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		68,283.20
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	3,125.05	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,125.05
* Total-Poliza... *				71,408.25	71,408.25
DC 0000041	28/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA JOVENES BOXEADORES DE NUESTRO MUNICIPIO DEL			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004506 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	2,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004506 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000042	28/11/2025	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA I			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004507 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004507 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		4,500.00
* Total-Poliza... *				4,500.00	4,500.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

HORA:
08:56:28a. m.

FECHA:
29/01/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000043	28/11/2025	PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR, SUBDIRECTOR Y COORDINADOR DEL DEPORTE FEDRADO EN VISITA A LA CIU			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004508 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIR	908.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004508 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIR		908.00
* Total-Poliza... *				908.00	908.00
DD 0000014	28/11/2025	Registro de los Documentos: 2183			
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004485 RECONOCIMIENTO	1,450.00	
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004485 RECONOCIMIENTO	1,450.00	
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004485 RECONOCIMIENTO		1,450.00
4	2112-1-000142	MARTHA GEROGINA GONZALEZ BELTR	GOBM 2183 19/11/2025 0000200.00 1		1,450.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DD 0000015	28/11/2025	Registro de los Documentos: 2544			
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004486 IMPRESION	2,958.00	
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004486 IMPRESION	2,958.00	
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004486 IMPRESION		2,958.00
4	2112-1-000021	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 2544 21/11/2025 0000408.00		2,958.00
* Total-Poliza... *				5,916.00	5,916.00
DD 0000016	28/11/2025	Registro de los Documentos: 48			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004487 ALIMENTOS	2,220.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004487 ALIMENTOS	2,220.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004487 ALIMENTOS		2,220.00
4	2112-1-000197	CARLOS OSWALDO RODRIGUEZ ALMAF	CAROSW 48 06/11/2025 0000306.21		2,220.00
* Total-Poliza... *				4,440.00	4,440.00
DD 0000017	28/11/2025	Registro de los Documentos: A1CE7A00			
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004488 ALIMENTOS	1,380.00	
2	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004488 ALIMENTOS	1,380.00	
3	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004488 ALIMENTOS		1,380.00
4	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE A1CE7A00 22/11/2025 0000000.0		1,380.00
* Total-Poliza... *				2,760.00	2,760.00
DD 0000018	28/11/2025	Registro de los Documentos: 1027, 1037, 1038, 1039, 1040			
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004489 MATERIAL DEPORTIVO	1,670.40	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004489 MATERIAL DEPORTIVO	1,670.40	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004489 MATERIAL DEPORTIVO		1,670.40
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1027 14/11/2025 0000230.40 1.		1,670.40
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004490 TROFEOS	7,308.00	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004490 TROFEOS	7,308.00	
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004490 TROFEOS		7,308.00
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1037 24/11/2025 0001008.00 1.		7,308.00
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004491 MATERIAL DEPORTIVO	2,018.40	
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004491 MATERIAL DEPORTIVO	2,018.40	
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004491 MATERIAL DEPORTIVO		2,018.40
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1038 24/11/2025 0000278.40 1.		2,018.40
13	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004492 MATERIAL DEPORTIVO	1,844.40	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004492 MATERIAL DEPORTIVO	1,844.40	
15	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004492 MATERIAL DEPORTIVO		1,844.40
16	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1039 24/11/2025 0000254.40 1.		1,844.40
17	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004493 MATERIAL DEPORTIVO	1,670.40	
18	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004493 MATERIAL DEPORTIVO	1,670.40	
19	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004493 MATERIAL DEPORTIVO		1,670.40
20	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1040 24/11/2025 0000230.40 1.		1,670.40
* Total-Poliza... *				29,023.20	29,023.20



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000006	28/11/2025	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	3,000.00	
2	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		3,000.00
3	8230-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		3,000.00
4	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	3,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DP 0000007	28/11/2025	TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	6,000.00	
2	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		6,000.00
3	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		18,561.17
4	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	18,561.17	
5	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	849.97	
6	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		849.97
7	8230-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	590.00	
8	8220-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		590.00
9	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	10,000.00	
10	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		10,000.00
11	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	355.45	
12	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		355.45
13	8230-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	765.75	
14	8220-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		765.75
* Total-Poliza... *				37,122.34	37,122.34
EB 0000017	28/11/2025	PAGO DE FACTURA 2183 POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO ENTREGADO AL ATLTA MARTIN DIONICIO ARROYO GARCIA CON I			
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	MARTHA GEORGINA GONZALEZ BELTRA		1,450.00
2	2112-1-000142	MARTHA GEROGINA GONZALEZ BELTR	GOBM 2183 19/11/2025 0000000200	1,450.00	
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004485 PAGO DE FACTURA 2183 POR CONCEPTO DI	1,450.00	
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004485 PAGO DE FACTURA 2183 POR CONCEPTO DI		1,450.00
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004485 PAGO DE FACTURA 2183 POR CONCEPTO DI	1,450.00	
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004485 PAGO DE FACTURA 2183 POR CONCEPTO DI		1,450.00
* Total-Poliza... *				4,350.00	4,350.00
EB 0000018	28/11/2025	PAGO TOTAL DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO DE PAR DE LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE(LLANTAS TRASERAS)			
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	ROSA AMELIA QUINTERO AYON		2,650.00
2	2112-1-000176	ROSA AMELIA QUINTERO AYON	QUAR 4022 01/04/2025 0000365.52	2,650.00	
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO PI	2,650.00	
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO PI		2,650.00
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO PI	2,650.00	
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO PI		2,650.00
* Total-Poliza... *				7,950.00	7,950.00
EB 0000019	28/11/2025	PAGO DE FACTURA 2544 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TARJETONES PARA LA LIGA JUVENI Y BOLETOS PARA ENTRADAS DE			
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ		2,958.00
2	2112-1-000021	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 2544 21/11/2025 0000000408	2,958.00	
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004486 PAGO DE FACTURA 2544 POR CONCEPTO DI	2,958.00	
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004486 PAGO DE FACTURA 2544 POR CONCEPTO DI		2,958.00
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004486 PAGO DE FACTURA 2544 POR CONCEPTO DI	2,958.00	
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004486 PAGO DE FACTURA 2544 POR CONCEPTO DI		2,958.00
* Total-Poliza... *				8,874.00	8,874.00
EB 0000020	28/11/2025	PAGO DE FACTURA 48 POR CONCEPTO DE MARISCOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION CON LOS JOVEN			
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	CARLOS OSWALDO RODRIGUEZ ALMAR		2,220.00
2	2112-1-000197	CARLOS OSWALDO RODRIGUEZ ALMAF	CAROSW 48 06/11/2025 0000306.21	2,220.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004487 PAGO DE FACTURA 48 POR CONCEPTO DE I	2,220.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004487 PAGO DE FACTURA 48 POR CONCEPTO DE I		2,220.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004487 PAGO DE FACTURA 48 POR CONCEPTO DE I	2,220.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004487 PAGO DE FACTURA 48 POR CONCEPTO DE I		2,220.00
* Total-Poliza... *				6,660.00	6,660.00
EB 0000021	28/11/2025	PAGO DE FACTURA A1CE7A00 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION CON EL			
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	OSWALDO CORRALES OCHOA		1,380.00
2	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE A1CE7A00 22/11/2025 00000000C	1,380.00	
3	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004488 PAGO DE FACTURA A1CE7A00 POR CONCEI	1,380.00	
4	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004488 PAGO DE FACTURA A1CE7A00 POR CONCEI		1,380.00
5	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004488 PAGO DE FACTURA A1CE7A00 POR CONCEI	1,380.00	
6	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004488 PAGO DE FACTURA A1CE7A00 POR CONCEI		1,380.00
* Total-Poliza... *				4,140.00	4,140.00
EB 0000022	28/11/2025	PAGO DE FACTURA 1027, 1037, 1038 039 Y 1040 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN DIFERENTES EVENTO			
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		14,511.60
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1027 14/11/2025 00000230.4	1,670.40	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004489 PAGO DE FACTURA 1027 POR CONCEPTO DI	1,670.40	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004489 PAGO DE FACTURA 1027 POR CONCEPTO DI		1,670.40
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004489 PAGO DE FACTURA 1027 POR CONCEPTO DI	1,670.40	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004489 PAGO DE FACTURA 1027 POR CONCEPTO DI		1,670.40
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1037 24/11/2025 0000001008	7,308.00	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004490 PAGO DE FACTURA 1037 POR CONCEPTO DI	7,308.00	
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004490 PAGO DE FACTURA 1037 POR CONCEPTO DI		7,308.00
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004490 PAGO DE FACTURA 1037 POR CONCEPTO DI	7,308.00	
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004490 PAGO DE FACTURA 1037 POR CONCEPTO DI		7,308.00
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1038 24/11/2025 00000278.4	2,018.40	
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004491 PAGO DE FACTURA 1038 POR CONCEPTO DI	2,018.40	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004491 PAGO DE FACTURA 1038 POR CONCEPTO DI		2,018.40
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004491 PAGO DE FACTURA 1038 POR CONCEPTO DI	2,018.40	
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004491 PAGO DE FACTURA 1038 POR CONCEPTO DI		2,018.40
17	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1039 24/11/2025 00000254.4	1,844.40	
18	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004492 PAGO DE FACTURA 1039 POR CONCEPTO DI	1,844.40	
19	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004492 PAGO DE FACTURA 1039 POR CONCEPTO DI		1,844.40
20	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004492 PAGO DE FACTURA 1039 POR CONCEPTO DI	1,844.40	
21	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004492 PAGO DE FACTURA 1039 POR CONCEPTO DI		1,844.40
22	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1040 24/11/2025 00000230.4	1,670.40	
23	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004493 PAGO DE FACTURA 1040 POR CONCEPTO DI	1,670.40	
24	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004493 PAGO DE FACTURA 1040 POR CONCEPTO DI		1,670.40
25	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004493 PAGO DE FACTURA 1040 POR CONCEPTO DI	1,670.40	
26	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004493 PAGO DE FACTURA 1040 POR CONCEPTO DI		1,670.40
* Total-Poliza... *				43,534.80	43,534.80
EB 0000023	28/11/2025	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE			
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		3,753.09
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PE	362.09	
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PE	1,784.00	
4	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PE	1,607.00	
* Total-Poliza... *				3,753.09	3,753.09
EB 0000024	28/11/2025	PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENT AL MES DE NOVIEMBRE 2			
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		900.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004494 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PE	900.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004494 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PE	900.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004494 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PE		900.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004494 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PE	900.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004494 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PE		900.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004494 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PE	900.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004494 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PE		900.00
9	2115-1-000414-000001	SITSAE	004494 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PE		900.00
10	2115-1-000414-000001	SITSAE	004494 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PE	900.00	
* Total-Poliza... *				4,500.00	4,500.00
EB 0000025	28/11/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B NOMINA QUINCENAL		57,915.28
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	68,283.20	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	68,283.20	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		68,283.20
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	68,283.20	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		68,283.20
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	68,283.20	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		68,283.20
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	3,125.05	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	3,125.05	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,125.05
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	3,125.05	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,125.05
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	3,125.05	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,125.05
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		71,408.25
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	71,408.25	
18	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		7,444.01
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		2,295.87
20	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		362.09
21	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		1,784.00
22	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		1,607.00
* Total-Poliza... *				357,041.25	357,041.25
EB 0000039	28/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA JOVENES BOXEADORES DE NUESTRO MUNICIPIO DEL			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001957-B REYNALDA IMPERIAL BARRAZA		2,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004506 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	2,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004506 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	2,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004506 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		2,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004506 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	2,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004506 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		2,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004506 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	2,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004506 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		2,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004506 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		2,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004506 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EB 0000040	28/11/2025	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA I			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001958-B ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERREI		4,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004507 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004507 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004507 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		4,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004507 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004507 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		4,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004507 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004507 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		4,500.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004507 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		4,500.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004507 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00	
* Total-Poliza... *				22,500.00	22,500.00
EB 0000041	28/11/2025	PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR, SUBDIRECTOR Y COORDINADOR DEL DEPORTE FEDRADO EN VISITA A LA CIU			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001959-B CECILIO PIO MEJIA		908.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004508 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	908.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004508 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	908.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004508 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		908.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004508 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	908.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004508 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		908.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004508 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	908.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004508 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		908.00	
* Total-Poliza... *				3,632.00	3,632.00	
** Total-Dia... **				667,332.53	667,332.53	
D 0000001	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	570.49		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	570.49		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		570.49	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	570.49		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		570.49	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	570.49		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		570.49	
8	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
9	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
10	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
11	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
12	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
13	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
14	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
15	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
16	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
17	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
18	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
19	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
20	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
21	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
22	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
23	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
24	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		55.00	
25	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		8.80	
26	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
27	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
28	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
29	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
30	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
31	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
32	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
33	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
34	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
35	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
36	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
37	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
38	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
39	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
40	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
41	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
42	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
43	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
44	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
45	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
46	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

HORA:
08:56:28a. m.

FECHA:
29/01/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00
48	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48
49	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48
50	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		55.00
51	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		8.00
52	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		300.00
53	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		48.00
54	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		4.41
55	1112-2-000001-000001	00476096059	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80
* Total-Poliza... *				2,281.96	2,281.96
DC 0000002	02/12/2025	PAGO DE FACTURA 4917 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE PORTERIAS DEL POLIDEPOI			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004511 PAGO DE FACTURA 4917 POR CONCEPTO DI	720.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004511 PAGO DE FACTURA 4917 POR CONCEPTO DI		720.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
DC 0000003	03/12/2025	PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ,			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004512 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMI	6,075.19	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004512 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMI		6,075.19
* Total-Poliza... *				6,075.19	6,075.19
DC 0000004	05/12/2025	PAGO DE FACTURA 1028 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGARON A EQUIPOS DE SOFTBOL FEMENIL Y E			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004513 PAGO DE FACTURA 1028 POR CONCEPTO DI	5,428.80	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004513 PAGO DE FACTURA 1028 POR CONCEPTO DI		5,428.80
* Total-Poliza... *				5,428.80	5,428.80
DC 0000017	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	570.49	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		570.49
* Total-Poliza... *				570.49	570.49
DC 0000028	02/12/2025	PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI)	4,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI)		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000029	02/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL PARTIDO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL T			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA T	2,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA T		2,500.00
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
DC 0000044	30/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA JOVENES TAEKXONDOINES FRANCISCO EFRAIN CAMI			
1	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004509 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	4,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004509 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000045	30/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION AL EQUIPO DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL QUE NOS REPRESENTA E			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004510 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ,	5,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004510 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ,		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DD 0000002	02/12/2025	Registro de los Documentos: 4917			
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004511 MATERIAL DE PINTURA	720.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004511 MATERIAL DE PINTURA		720.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004511 MATERIAL DE PINTURA		720.00
4	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM 4917 07/11/2025 0000099.31 1		720.00
* Total-Poliza... *				1,440.00	1,440.00
DD 0000003	05/12/2025	Registro de los Documentos: 1028			
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004513 MATERIAL DEPORTIVO	5,428.80	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004513 MATERIAL DEPORTIVO	5,428.80	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004513 MATERIAL DEPORTIVO		5,428.80
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1028 14/11/2025 0000748.80 1.		5,428.80
* Total-Poliza... *				10,857.60	10,857.60
DP 0000006	01/12/2025	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2.60
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2.60	
* Total-Poliza... *				2.60	2.60
EB 0000001	02/12/2025	PAGO DE FACTURA 4917 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE PORTERIAS DEL POLIDEPOI			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		720.00
2	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM 4917 07/11/2025 0000099.31	720.00	
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004511 PAGO DE FACTURA 4917 POR CONCEPTO DI	720.00	
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004511 PAGO DE FACTURA 4917 POR CONCEPTO DI		720.00
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004511 PAGO DE FACTURA 4917 POR CONCEPTO DI	720.00	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004511 PAGO DE FACTURA 4917 POR CONCEPTO DI		720.00
* Total-Poliza... *				2,160.00	2,160.00
EB 0000002	03/12/2025	PAGO DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO ISPT A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE :			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SERVICIO DE ATRIBUCION TRIBUTARIA		17,882.00
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	PAGO DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO	17,882.00	
* Total-Poliza... *				17,882.00	17,882.00
EB 0000003	03/12/2025	PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE I			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B I.S.S.S.T.E.		8,220.62
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004512 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	6,075.19	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004512 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	6,075.19	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004512 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM		6,075.19
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004512 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	6,075.19	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004512 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM		6,075.19
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004512 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	6,075.19	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004512 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM		6,075.19
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE	2,145.43	
* Total-Poliza... *				26,446.19	26,446.19
EB 0000004	05/12/2025	PAGO DE FACTURA 1028 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGARON A EQUIPOS DE SOFTBOL FEMENIL Y E			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		5,428.80
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1028 14/11/2025 0000748.80	5,428.80	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004513 PAGO DE FACTURA 1028 POR CONCEPTO DI	5,428.80	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004513 PAGO DE FACTURA 1028 POR CONCEPTO DI		5,428.80
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004513 PAGO DE FACTURA 1028 POR CONCEPTO DI	5,428.80	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004513 PAGO DE FACTURA 1028 POR CONCEPTO DI		5,428.80
* Total-Poliza... *				16,286.40	16,286.40
EB 0000022	02/12/2025	PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001962-B CECILIO PIO MEJIA		4,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI	4,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI	4,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI		4,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI	4,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI		4,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI	4,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI		4,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI		4,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI	4,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EB 0000023	02/12/2025	1APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL PARTIDO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL T			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001963-B JOSE ADAN MEZA RAMOS		2,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
EB 0000024	04/12/2025	1GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001964-B CECILIO PIO MEJIA		2,000.00
2	1125-1-000010	CECILIO PIO MEJIA	PENDIENTE GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EB 0000042	30/11/2025	1APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA JOVENES TAEKXONDOINES FRANCISCO EFRAIN CAMI			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001960-B JERALDINE ROCHA MORALES		4,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004509 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	4,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004509 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	4,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004509 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		4,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004509 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	4,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004509 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		4,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004509 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	4,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004509 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		4,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004509 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		4,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004509 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	4,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EB 0000043	30/11/2025	1APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION AL EQUIPO DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL QUE NOS REPRESENTA E			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001961-B ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		5,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004510 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	5,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004510 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	5,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004510 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		5,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004510 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	5,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004510 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		5,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004510 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	5,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004510 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		5,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004510 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		5,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004510 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
IA 0000001	30/11/2025	1REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.	4.41	
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.		4.41
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.	4.41	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

HORA:
08:56:28a. m.

FECHA:
29/01/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.		4.41
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.	4.41	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.		4.41
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.	4.41	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.		4.41
* Total-Poliza.. *				17.64	17.64
IA 0000002	30/11/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	163,920.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		163,920.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	163,920.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		163,920.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	163,920.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		163,920.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	163,920.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		163,920.00
* Total-Poliza.. *				655,680.00	655,680.00
IA 0000003	30/11/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	163,920.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		163,920.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	163,920.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		163,920.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	163,920.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		163,920.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	163,920.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		163,920.00
* Total-Poliza.. *				655,680.00	655,680.00
IP 0000001	01/12/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			
1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDE	2.60	
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDE		2.60
* Total-Poliza.. *				2.60	2.60
** Total-Dia.. **				1,496,531.47	1,496,531.47
DA 0000001	10/12/2025	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN REUNION ISDE COMF			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004546 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	746.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004546 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	746.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004546 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		746.00
4	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004546 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	746.00	
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004546 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		746.00
6	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004546 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	746.00	
7	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004546 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		746.00
8	1125-1-000010	CECILIO PIO MEJIA	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL		746.00
* Total-Poliza.. *				2,984.00	2,984.00
DC 0000005	09/12/2025	PAGO DE FACTURA 1046 POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA PA			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004514 PAGO DE FACTURA 1046 POR CONCEPTO DI	1,914.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004514 PAGO DE FACTURA 1046 POR CONCEPTO DI		1,914.00
* Total-Poliza.. *				1,914.00	1,914.00
DC 0000006	11/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2025			
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM	273,133.20	
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM		273,133.20



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:
08:56:28a. m.

FECHA:
29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				273,133.20	273,133.20
DC 0000037	10/12/2025	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN REUNION ISDE COMF			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004546 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS F	746.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004546 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS F		746.00
* Total-Poliza... *				746.00	746.00
DD 0000001	12/12/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000004	09/12/2025	Registro de los Documentos: 1046			
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004514 TROFEOS	1,914.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004514 TROFEOS	1,914.00	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004514 TROFEOS		1,914.00
4	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	1046 03/12/2025 0000264.00 1.		1,914.00
* Total-Poliza... *				3,828.00	3,828.00
EB 0000005	09/12/2025	PAGO DE FACTURA 1046 POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA PA			
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		1,914.00
2	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	1046 03/12/2025 0000264.00	1,914.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004514 PAGO DE FACTURA 1046 POR CONCEPTO DI	1,914.00	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004514 PAGO DE FACTURA 1046 POR CONCEPTO DI		1,914.00
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004514 PAGO DE FACTURA 1046 POR CONCEPTO DI	1,914.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004514 PAGO DE FACTURA 1046 POR CONCEPTO DI		1,914.00
* Total-Poliza... *				5,742.00	5,742.00
EB 0000006	11/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2025			
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	AGUINALDOS		250,006.77
2	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM	273,133.20	
3	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM	273,133.20	
4	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM		273,133.20
5	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM	273,133.20	
6	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM		273,133.20
7	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM	273,133.20	
8	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM		273,133.20
9	2111-4 AGUINALDOS POR PAGAR	004515	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM	273,133.20	
10	2111-4 AGUINALDOS POR PAGAR	004515	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM	273,133.20	
11	1125-1-000002 JOSE LUIS GARCIA LOYA		DESCUENTO DE ADELANTO DE AGUINALDO A JOSE		10,000.00
12	1125-2-000002 EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		DESCUENTO DE ADELANTO DE AGUINALDO A EDSC		3,000.00
13	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		DESCUENTO DEL ISPT A PERSONAL DEL IMDEE CO		10,126.43
14	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	AGUINALDOS	31,820.80	
15	2111-6 DEVOLUCION DE SUELDOS BANCARIOS	0000000-B	AGUINALDOS		31,820.80
* Total-Poliza... *				1,397,486.80	1,397,486.80
IA 0000002	11/12/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGUINALDOS DEL 2025.			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGI	250,712.00	
2	4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGI		250,712.00
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGI	250,712.00	
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGI		250,712.00
5	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGI	250,712.00	
6	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGI		250,712.00
7	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGI	250,712.00	
8	8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGI		250,712.00
* Total-Poliza... *				1,002,848.00	1,002,848.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:
08:56:28a. m.

FECHA:
29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **				2,688,682.00	2,688,682.00
DC 000001	18/12/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 000014	16/12/2025	PAGO DE FACTURA 12556 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004523 PAGO DE FACTURA 12556 POR CONCEPTO D	25,815.60	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004523 PAGO DE FACTURA 12556 POR CONCEPTO D		25,815.60
* Total-Poliza... *				25,815.60	25,815.60
DC 000015	16/12/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE	68,283.20	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE		68,283.20
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE	3,168.37	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE		3,168.37
* Total-Poliza... *				71,451.57	71,451.57
DC 000016	16/12/2025	PAGO DE FACTURA 10989 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO EN DIFERENTES ESPACIOS DEPORTIVOS			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004525 PAGO DE FACTURA 10989 POR CONCEPTO I	3,882.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004525 PAGO DE FACTURA 10989 POR CONCEPTO I		3,882.00
* Total-Poliza... *				3,882.00	3,882.00
DC 000017	16/12/2025	PAGO DE FACTURA 10996 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004526 PAGO DE FACTURA 10996 POR CONCEPTO I	1,467.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004526 PAGO DE FACTURA 10996 POR CONCEPTO I		1,467.00
* Total-Poliza... *				1,467.00	1,467.00
DC 000018	16/12/2025	PAGO DE FACTURA 10998 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO CAMPO DE FUTBOL			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004527 PAGO DE FACTURA 10998 POR CONCEPTO I	3,474.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004527 PAGO DE FACTURA 10998 POR CONCEPTO I		3,474.00
* Total-Poliza... *				3,474.00	3,474.00
DC 000019	16/12/2025	PAGO DE FACTURA 3534 POR CONCEPTO DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL IMDEE			
1	8240-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004528 PAGO DE FACTURA 3534 POR CONCEPTO DI	1,248.80	
2	8220-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004528 PAGO DE FACTURA 3534 POR CONCEPTO DI		1,248.80
* Total-Poliza... *				1,248.80	1,248.80
DC 000020	16/12/2025	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANASTA BASICA SEGUNDO PERIODO MEDIANTE EL PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO DEL COMPROBANTE			
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANASTA	2,400.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANASTA		2,400.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DC 000021	16/12/2025	PAGO DE FACTURA FAC890 POR CONCEPTO DE LUBRICANTES Y OTRAS REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE			
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004530 PAGO DE FACTURA FAC890 POR CONCEPTO C	879.98	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004530 PAGO DE FACTURA FAC890 POR CONCEPTO C		879.98
* Total-Poliza... *				879.98	879.98
DC 000022	16/12/2025	PAGO DE FACTURA 1051 POR CONCEPTO TROFEOS PARA PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL DE PRIMERA FUERZA VARIANTE			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004531 PAGO DE FACTURA 1051 POR CONCEPTO TR	5,510.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004531 PAGO DE FACTURA 1051 POR CONCEPTO TR		5,510.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:
08:56:28a. m.

FECHA:
29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	5,510.00	5,510.00
DC 0000023	16/12/2025	PAGO DE FACTURA1050	POR CONCEPTO DE BALONES ENTREGADOS EN LA LIGA DE FUTBOL DE VETERANOS 40 Y + VARONIL			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004532 PAGO DE FACTURA1050 POR CONCEPTO DI	2,552.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004532 PAGO DE FACTURA1050 POR CONCEPTO DI		2,552.00	
				* Total-Poliza... *	2,552.00	2,552.00
DC 0000024	16/12/2025	PAGO DE FACTURA 1058	POR CONCEPTO DE APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA LIGA F			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004533 PAGO DE FACTURA 1058 POR CONCEPTO D	4,640.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004533 PAGO DE FACTURA 1058 POR CONCEPTO D		4,640.00	
				* Total-Poliza... *	4,640.00	4,640.00
DC 0000025	16/12/2025	PAGO DE FACTURA 1057	POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADP EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO.			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004534 PAGO DE FACTURA 1057 POR CONCEPTO D	1,183.20		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004534 PAGO DE FACTURA 1057 POR CONCEPTO D		1,183.20	
				* Total-Poliza... *	1,183.20	1,183.20
DC 0000026	16/12/2025	PAGO DE FACTURA 1056	POR CONCEPTO DE BALONES ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL VETERANOS			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004535 PAGO DE FACTURA 1056 POR CONCEPTO D	6,380.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004535 PAGO DE FACTURA 1056 POR CONCEPTO D		6,380.00	
				* Total-Poliza... *	6,380.00	6,380.00
DC 0000030	16/12/2025	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEI				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		4,500.00	
				* Total-Poliza... *	4,500.00	4,500.00
DC 0000031	17/12/2025	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO L				
1	8240-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES	15,600.00		
2	8220-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES		15,600.00	
				* Total-Poliza... *	15,600.00	15,600.00
DC 0000032	19/12/2025	COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN IDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNIONES RELAT				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004541 COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS PC	1,951.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004541 COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS PC		1,951.00	
				* Total-Poliza... *	1,951.00	1,951.00
DC 0000033	19/12/2025	1				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004542	2,500.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004542		2,500.00	
				* Total-Poliza... *	2,500.00	2,500.00
DC 0000034	19/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL PARTIDO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL T				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA T	10,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA T		10,000.00	
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DC 0000035	19/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL FESTEJO DE LA GRAN FINAL DEL TORNEO R				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIE	30,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIE		30,000.00	
				* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

HORA:
08:56:28a. m.

FECHA:
29/01/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000010	16/12/2025	Registro de los Documentos: 12556			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004523 COMBUSTIBLE	25,815.60	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004523 COMBUSTIBLE	25,815.60	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004523 COMBUSTIBLE		25,815.60
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12556 16/12/2025 0003560.77		25,815.60
* Total-Poliza... *				51,631.20	51,631.20
DD 0000011	16/12/2025	Registro de los Documentos: 10989, 10996, 10998			
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004525 REFACCIONES	3,882.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004525 REFACCIONES	3,882.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004525 REFACCIONES		3,882.00
4	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO 10989 20/11/2025 0000535.45		3,882.00
5	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004526 PLOMERIA PVC	1,467.00	
6	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004526 PLOMERIA PVC	1,467.00	
7	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004526 PLOMERIA PVC		1,467.00
8	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO 10996 21/11/2025 0000202.34		1,467.00
9	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004527 PLOMERIA PVC	3,474.00	
10	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004527 PLOMERIA PVC	3,474.00	
11	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004527 PLOMERIA PVC		3,474.00
12	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO 10998 21/11/2025 0000479.17		3,474.00
* Total-Poliza... *				17,646.00	17,646.00
DD 0000012	16/12/2025	Registro de los Documentos: 3534			
1	5129-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004528 TINTAS	1,248.80	
2	8250-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004528 TINTAS	1,248.80	
3	8240-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004528 TINTAS		1,248.80
4	2112-1-000028	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO 3534 15/12/2025 0000172.25 1.1		1,248.80
* Total-Poliza... *				2,497.60	2,497.60
DD 0000013	16/12/2025	Registro de los Documentos: FACO890			
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004530 REFACCIONES	879.98	
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004530 REFACCIONES	879.98	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004530 REFACCIONES		879.98
4	2112-1-000190	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	RAMBO FACO890 15/09/2025 0000121.:		879.98
* Total-Poliza... *				1,759.96	1,759.96
DD 0000014	16/12/2025	Registro de los Documentos: 1051, 1050, 1058, 1057, 1056			
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004531 TROFEOS	5,510.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004531 TROFEOS	5,510.00	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004531 TROFEOS		5,510.00
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1051 09/12/2025 0000760.00 1.		5,510.00
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004532 MATERIAL DEPORTIVO	2,552.00	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004532 MATERIAL DEPORTIVO	2,552.00	
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004532 MATERIAL DEPORTIVO		2,552.00
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1050 09/12/2025 0000352.00 1.		2,552.00
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004533 MATERIAL DEPORTIVO	4,640.00	
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004533 MATERIAL DEPORTIVO	4,640.00	
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004533 MATERIAL DEPORTIVO		4,640.00
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1058 16/12/2025 0000640.00 1.		4,640.00
13	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004534 MATERIAL DEPORTIVO	1,183.20	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004534 MATERIAL DEPORTIVO	1,183.20	
15	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004534 MATERIAL DEPORTIVO		1,183.20
16	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1057 16/12/2025 0000163.20 1.		1,183.20
17	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004535 MATERIAL DEPORTIVO	6,380.00	
18	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004535 MATERIAL DEPORTIVO	6,380.00	
19	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004535 MATERIAL DEPORTIVO		6,380.00
20	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1056 16/12/2025 0000880.00 1.		6,380.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				40,530.40	40,530.40
DP 0000002	16/12/2025	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,248.80
2	8220-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,248.80	
3	8230-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	4,989.62	
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		4,989.62
5	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,248.80	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,248.80
7	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	19,373.03	
8	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		19,373.03
9	8230-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		3,884.05
10	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	3,884.05	
11	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,105.57
12	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,105.57	
13	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		19,373.03
14	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	19,373.03	
* Total-Poliza.. *				51,222.90	51,222.90
DP 0000004	16/12/2025	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	45,412.30	
2	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		45,412.30
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		45,412.30
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	45,412.30	
* Total-Poliza.. *				90,824.60	90,824.60
EB 0000012	16/12/2025	PAGO DE FACTURA12556 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y PRIMER QUINCENA DE DICIE			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		25,815.60
2	2112-1-000012 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		ESPINAL 12556 16/12/2025 0003560.77	25,815.60	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004523 PAGO DE FACTURA12556 POR CONCEPTO D	25,815.60	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004523 PAGO DE FACTURA12556 POR CONCEPTO D		25,815.60
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004523 PAGO DE FACTURA12556 POR CONCEPTO D	25,815.60	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004523 PAGO DE FACTURA12556 POR CONCEPTO D		25,815.60
* Total-Poliza.. *				77,446.80	77,446.80
EB 0000013	16/12/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B NOMINA QUINCENAL		58,634.55
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDE	68,283.20	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDE	68,283.20	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDE		68,283.20
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDE	68,283.20	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDE		68,283.20
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDE	68,283.20	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDE		68,283.20
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDE	3,168.37	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDE	3,168.37	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDE		3,168.37
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDE	3,168.37	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDE		3,168.37
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDE	3,168.37	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDE		3,168.37
16	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDE		71,451.57
17	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDE	71,451.57	
18	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORR		7,365.73
19	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,295.87
20	2117-1-000016 DSC POR PRESTAMO		PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORR		1,607.00
21	2117-1-000003 DSC SINDICATO		PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORR		362.09



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORR		1,784.00
23	1123-2-000003	MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ	0000000-B NOMINA QUINCENAL	597.67	
* Total-Poliza... *				357,855.52	357,855.52
EB 0000014	16/12/2025	PAGO DE FACTURA 10989,10996 Y 10998 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MATERIAL DE PLOMERIA PARA DAR MANTENIMIEN			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		8,823.00
2	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO 10989 20/11/2025 0000535.45	3,882.00	
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004525 PAGO DE FACTURA 10989 POR CONCEPTO I	3,882.00	
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004525 PAGO DE FACTURA 10989 POR CONCEPTO I		3,882.00
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004525 PAGO DE FACTURA 10989 POR CONCEPTO I	3,882.00	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004525 PAGO DE FACTURA 10989 POR CONCEPTO I		3,882.00
7	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO 10996 21/11/2025 0000202.34	1,467.00	
8	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004526 PAGO DE FACTURA 10996 POR CONCEPTO I	1,467.00	
9	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004526 PAGO DE FACTURA 10996 POR CONCEPTO I		1,467.00
10	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004526 PAGO DE FACTURA 10996 POR CONCEPTO I	1,467.00	
11	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004526 PAGO DE FACTURA 10996 POR CONCEPTO I		1,467.00
12	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO 10998 21/11/2025 0000479.17	3,474.00	
13	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004527 PAGO DE FACTURA 10998 POR CONCEPTO I	3,474.00	
14	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004527 PAGO DE FACTURA 10998 POR CONCEPTO I		3,474.00
15	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004527 PAGO DE FACTURA 10998 POR CONCEPTO I	3,474.00	
16	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004527 PAGO DE FACTURA 10998 POR CONCEPTO I		3,474.00
* Total-Poliza... *				26,469.00	26,469.00
EB 0000015	16/12/2025	PAGO DE FACTURA 3534 POR CONCEPTO DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL IMDEE			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		1,248.80
2	2112-1-000028	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO 3534 15/12/2025 0000172.25	1,248.80	
3	8260-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004528 PAGO DE FACTURA 3534 POR CONCEPTO DI	1,248.80	
4	8250-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004528 PAGO DE FACTURA 3534 POR CONCEPTO DI		1,248.80
5	8270-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004528 PAGO DE FACTURA 3534 POR CONCEPTO DI	1,248.80	
6	8260-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004528 PAGO DE FACTURA 3534 POR CONCEPTO DI		1,248.80
* Total-Poliza... *				3,746.40	3,746.40
EB 0000016	16/12/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA.DE SEP			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		3,753.09
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	362.09	
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	1,784.00	
4	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	1,607.00	
* Total-Poliza... *				3,753.09	3,753.09
EB 0000017	16/12/2025	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANASTA BASICA SEGUNDO PERIODO MEDIANTE EL PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO DEL COI			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		2,400.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANA	2,400.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANA	2,400.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANA		2,400.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANA	2,400.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANA		2,400.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANA	2,400.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANA		2,400.00
9	2115-1-000414-000001	SITSAE	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANA		2,400.00
10	2115-1-000414-000001	SITSAE	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANA	2,400.00	
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
EB 0000018	16/12/2025	PAGO DE FACTURA FAC890 POR CONCEPTO DE LUBRICANTES Y OTRAS REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		879.98
2	2112-1-000190	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	RAMBO FACO890 15/09/2025 0000121.:	879.98	
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004530 PAGO DE FACTURA FAC890 POR CONCEPTC	879.98	
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004530 PAGO DE FACTURA FAC890 POR CONCEPTC		879.98



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004530 PAGO DE FACTURA FAC890 POR CONCEPTC	879.98		
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004530 PAGO DE FACTURA FAC890 POR CONCEPTC		879.98	
* Total-Poliza... *				2,639.94	2,639.94	
EB 0000019	16/12/2025	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA C				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		3,753.09	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	362.09		
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	1,784.00		
4	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	1,607.00		
* Total-Poliza... *				3,753.09	3,753.09	
EB 0000020	16/12/2025	PAGO DE FACTURAS DE DIFERENTES MATERIALES DEPORTIVOS ENTREGADOS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL I				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		20,265.20	
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1050 09/12/2025 0000352.00	2,552.00		
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004532 PAGO DE FACTURA1050 POR CONCEPTO DI	2,552.00		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004532 PAGO DE FACTURA1050 POR CONCEPTO DI		2,552.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004532 PAGO DE FACTURA1050 POR CONCEPTO DI	2,552.00		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004532 PAGO DE FACTURA1050 POR CONCEPTO DI		2,552.00	
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1051 09/12/2025 0000760.00	5,510.00		
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004531 PAGO DE FACTURA1051 POR CONCEPTO TF	5,510.00		
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004531 PAGO DE FACTURA1051 POR CONCEPTO TF		5,510.00	
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004531 PAGO DE FACTURA1051 POR CONCEPTO TF	5,510.00		
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004531 PAGO DE FACTURA1051 POR CONCEPTO TF		5,510.00	
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1056 16/12/2025 0000880.00	6,380.00		
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004535 PAGO DE FACTURA 1056 POR CONCEPTO D	6,380.00		
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004535 PAGO DE FACTURA 1056 POR CONCEPTO D		6,380.00	
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004535 PAGO DE FACTURA 1056 POR CONCEPTO D	6,380.00		
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004535 PAGO DE FACTURA 1056 POR CONCEPTO D		6,380.00	
17	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1057 16/12/2025 0000163.20	1,183.20		
18	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004534 PAGO DE FACTURA 1057 POR CONCEPTO D	1,183.20		
19	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004534 PAGO DE FACTURA 1057 POR CONCEPTO D		1,183.20	
20	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004534 PAGO DE FACTURA 1057 POR CONCEPTO D	1,183.20		
21	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004534 PAGO DE FACTURA 1057 POR CONCEPTO D		1,183.20	
22	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1058 16/12/2025 0000640.00	4,640.00		
23	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004533 PAGO DE FACTURA 1058 POR CONCEPTO D	4,640.00		
24	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004533 PAGO DE FACTURA 1058 POR CONCEPTO D		4,640.00	
25	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004533 PAGO DE FACTURA 1058 POR CONCEPTO D	4,640.00		
26	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004533 PAGO DE FACTURA 1058 POR CONCEPTO D		4,640.00	
* Total-Poliza... *				60,795.60	60,795.60	
EB 0000025	16/12/2025	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEI				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001965-B ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERRE		4,500.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		4,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		4,500.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		4,500.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		4,500.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00		
* Total-Poliza... *				22,500.00	22,500.00	
EB 0000026	17/12/2025	CANCELADO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001966-B CANCELADO			
2	1112-2-000001-000001	00476096059	CANCELADO			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000027	17/12/2025	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO C				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001967-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		15,600.00	
2	5242-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES	15,600.00		
3	8250-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES	15,600.00		
4	8240-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES		15,600.00	
5	8260-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES	15,600.00		
6	8250-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES		15,600.00	
7	8270-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES	15,600.00		
8	8260-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES		15,600.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES		15,600.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES	15,600.00		
* Total-Poliza... *				78,000.00	78,000.00	
EB 0000028	19/12/2025	COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN IDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNIONES RELAT				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001968-B CECILIO PIO MEJIA		2,000.00	
3	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004541 COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS P	1,951.00		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004541 COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS P	1,951.00		
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004541 COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS P		1,951.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004541 COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS P	1,951.00		
7	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004541 COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS P		1,951.00	
8	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004541 COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS P	1,951.00		
9	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004541 COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS P		1,951.00	
10	1125-1-000010	CECILIO PIO MEJIA	PENDIENTE GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL	49.00		
* Total-Poliza... *				7,853.00	7,853.00	
EB 0000029	19/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL PARTIDO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL T				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001969-B JOSE ADAN MEZA RAMOS		2,500.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004542	2,500.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004542	2,500.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004542		2,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004542	2,500.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004542		2,500.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004542	2,500.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004542		2,500.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004542		2,500.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004542	2,500.00		
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00	
EB 0000030	19/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL PARTIDO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL T				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001970-B RAUL FRANCO FIGUEROA		10,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	10,000.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	10,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		10,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	10,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		10,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	10,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		10,000.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		10,000.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	10,000.00		
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00	
EB 0000031	19/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL FESTEJO DE LA GRAN FINAL DEL TORNEO R				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001971-B JESUS MANUEL GUTIERREZ IBARRA		30,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII	30,000.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII	30,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII		30,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII	30,000.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:
08:56:28a. m.

FECHA:
29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII		30,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII	30,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII		30,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII		30,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII	30,000.00	
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
EB 0000032	19/12/2025	CANCELADO			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001972-B CANCELADO		
2	1112-2-000001-000001	00476096059	CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IA 0000003	15/12/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	175,311.87	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		175,311.87
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	175,311.87	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		175,311.87
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	175,311.87	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		175,311.87
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	175,311.87	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		175,311.87
* Total-Poliza... *				701,247.48	701,247.48
** Total-Dia... **				2,022,107.73	2,022,107.73
DC 0000007	22/12/2025	PAGO DE FACTURA 3290 POR CONCEPTO DE VALES PARA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR DEL IMDEE PARA			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004516 PAGO DE FACTURA 3290 POR CONCEPTO DI	2,500.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004516 PAGO DE FACTURA 3290 POR CONCEPTO DI		2,500.00
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
DC 0000008	22/12/2025	PAGO DE FACTURA 327 POR CONCEPTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A JOVENES BOXEADORES EN LA FINAL DE LA LIGA			
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004517 PAGO DE FACTURA 327 POR CONCEPTO DE	1,148.40	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004517 PAGO DE FACTURA 327 POR CONCEPTO DE		1,148.40
* Total-Poliza... *				1,148.40	1,148.40
DC 0000009	22/12/2025	PAGO DE FACTURA 330 POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DEL LIGA DE FUTBOL DE PI			
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004518 PAGO DE FACTURA 330 POR CONCEPTO DE	2,296.80	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004518 PAGO DE FACTURA 330 POR CONCEPTO DE		2,296.80
* Total-Poliza... *				2,296.80	2,296.80
DC 0000010	22/12/2025	PAGO DE FACTURA 1D4A549D POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL IMDEE DESPUES DE LA FINA			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004519 PAGO DE FACTURA 1D4A549D POR CONCEP	1,357.20	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004519 PAGO DE FACTURA 1D4A549D POR CONCEP		1,357.20
* Total-Poliza... *				1,357.20	1,357.20
DC 0000011	22/12/2025	PAGO DE FACTURA 487 POR CONCEPTO DE PAGO DE LONAS ROTULADAS DE PATROCINADORES DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL			
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004520 PAGO DE FACTURA 487 POR CONCEPTO DE	1,339.80	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004520 PAGO DE FACTURA 487 POR CONCEPTO DE		1,339.80
* Total-Poliza... *				1,339.80	1,339.80
DC 0000012	22/12/2025	PAGO DE FACTURA 530 POR CONCEPTO DE PAGO DE LONAS ROTULADAS PARA EQUIPO JUVENIL DE FUTBOL Y VINIL DE PODIUM			
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004521 PAGO DE FACTURA 530 POR CONCEPTO DE	1,798.58	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004521 PAGO DE FACTURA 530 POR CONCEPTO DE		1,798.58



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

HORA:
08:56:28a. m.

FECHA:
29/01/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,798.58	1,798.58
DC 0000013	22/12/2025	PAGO DE FACTURA 432 POR CONCEPTO DE PAGO DE LONAS ROTULADAS PARA HOMENAJEADO DE LA INAUGURACION DEL TORN			
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004522 PAGO DE FACTURA 432 POR CONCEPTO DE	574.20	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004522 PAGO DE FACTURA 432 POR CONCEPTO DE		574.20
* Total-Poliza... *				574.20	574.20
DC 0000027	22/12/2025	PAGO DE FACTURA 12D46A46 POR CONCEPTO MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DE P			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004536 PAGO DE FACTURA 12D46A46 POR CONCEP	6,070.20	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004536 PAGO DE FACTURA 12D46A46 POR CONCEP		6,070.20
* Total-Poliza... *				6,070.20	6,070.20
DC 0000036	26/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL FESTEJO DE LA GRAN FINAL DEL TORNEO R			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIE	3,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIE		3,500.00
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
DD 0000005	22/12/2025	Registro de los Documentos: 3290			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004516 COMBUSTIBLE	2,500.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004516 COMBUSTIBLE	2,500.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004516 COMBUSTIBLE		2,500.00
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 3290 22/12/2025 0000344.83		2,500.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DD 0000006	22/12/2025	Registro de los Documentos: 327			
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004517 RECONOCIMIENTOS	1,148.40	
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004517 RECONOCIMIENTOS	1,148.40	
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004517 RECONOCIMIENTOS		1,148.40
4	2112-1-000180	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRI	CARB4 327 11/12/2025 0000158.40 1.		1,136.02
5	2117-1-000050	ISR RETENCIONES	004517 RECONOCIMIENTOS		12.38
* Total-Poliza... *				2,296.80	2,296.80
DD 0000007	22/12/2025	Registro de los Documentos: 330			
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004518 RECONOCIMIENTOS	2,296.80	
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004518 RECONOCIMIENTOS	2,296.80	
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004518 RECONOCIMIENTOS		2,296.80
4	2112-1-000180	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRI	CARB4 330 21/12/2025 0000316.80 1.		2,272.05
5	2117-1-000050	ISR RETENCIONES	004518 RECONOCIMIENTOS		24.75
* Total-Poliza... *				4,593.60	4,593.60
DD 0000008	22/12/2025	Registro de los Documentos: 1D4A649D			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004519 ALIMENTOS	1,357.20	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004519 ALIMENTOS	1,357.20	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004519 ALIMENTOS		1,357.20
4	2112-1-000155	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	CARNITA 1D4A649D 17/12/2025 0000187.		1,357.20
* Total-Poliza... *				2,714.40	2,714.40
DD 0000009	22/12/2025	Registro de los Documentos: 487, 530, 532			
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004520 ROTULACION	1,339.80	
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004520 ROTULACION	1,339.80	
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004520 ROTULACION		1,339.80
4	2112-1-000119	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	BRISAMA 487 31/08/2025 0000184.80		1,339.80
5	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004521 ROTULACION	1,798.58	
6	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004521 ROTULACION	1,798.58	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004521 ROTULACION		1,798.58
8	2112-1-000119	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	BRISAMA	530 10/12/2025 0000248.08	1,798.58
9	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004522 ROTULACION	574.20	
10	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004522 ROTULACION	574.20	
11	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004522 ROTULACION		574.20
12	2112-1-000119	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	BRISAMA	532 15/12/2025 0000079.20	574.20
* Total-Poliza... *				7,425.16	7,425.16
DD 0000015	22/12/2025	Registro de los Documentos: 12D46A46			
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004536 MATERIAL DEPORTIVO	6,070.20	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004536 MATERIAL DEPORTIVO	6,070.20	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004536 MATERIAL DEPORTIVO		6,070.20
4	2112-1-000181	SOCORRO IVONNE BARRAZA PEREZ	SOCO	12D46A46 16/12/2025 0000837.2	6,070.20
* Total-Poliza... *				12,140.40	12,140.40
DP 0000001	22/12/2025	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	5,000.00	
2	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,000.00
3	8230-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,000.00
4	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	5,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000003	22/12/2025	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	510.96	
2	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		510.96
3	8230-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		510.96
4	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	510.96	
* Total-Poliza... *				1,021.92	1,021.92
DP 0000005	26/12/2025	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	2,500.00	
2	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		2,500.00
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		2,500.00
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	2,500.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0000007	22/12/2025	PAGO DE FACTURA 3290 POR CONCEPTO DE VALES PARA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR DEL IMDEE PARA			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL.S.A DE C.V.		2,500.00
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	3290 22/12/2025 0000344.83	2,500.00
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004516 PAGO DE FACTURA 3290 POR CONCEPTO DI	2,500.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004516 PAGO DE FACTURA 3290 POR CONCEPTO DI		2,500.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004516 PAGO DE FACTURA 3290 POR CONCEPTO DI	2,500.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004516 PAGO DE FACTURA 3290 POR CONCEPTO DI		2,500.00
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EB 0000008	22/12/2025	PAGO DE FACTURA 327 POR CONCEPTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A JOVENES BOXEADORES EN LA FINAL DE LA LIGA			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIG		1,136.02
2	2112-1-000180	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRI	CARB4	327 11/12/2025 0000158.40	1,136.02
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004517 PAGO DE FACTURA 327 POR CONCEPTO DE	1,148.40	
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004517 PAGO DE FACTURA 327 POR CONCEPTO DE		1,148.40
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004517 PAGO DE FACTURA 327 POR CONCEPTO DE	1,148.40	
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004517 PAGO DE FACTURA 327 POR CONCEPTO DE		1,148.40
* Total-Poliza... *				3,432.82	3,432.82
EB 0000009	22/12/2025	PAGO DE FACTURA 330 POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DEL LIGA DE FUTBOL DE PI			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

POLIZA

HORA:
08:56:28a. m.FECHA:
29/01/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIG		2,272.05
2	2112-1-000180	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRI	CARB4 330 21/12/2025 0000316.80	2,272.05	
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004518 PAGO DE FACTURA 330 POR CONCEPTO DE	2,296.80	
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004518 PAGO DE FACTURA 330 POR CONCEPTO DE		2,296.80
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004518 PAGO DE FACTURA 330 POR CONCEPTO DE	2,296.80	
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004518 PAGO DE FACTURA 330 POR CONCEPTO DE		2,296.80
* Total-Poliza... *				6,865.65	6,865.65
EB 0000010	22/12/2025	PAGO DE FACTURA 1D4A549D POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL IMDEE DESPUES DE LA FIN			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		1,357.20
2	2112-1-000155	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	CARNITA 1D4A649D 17/12/2025 0000187.	1,357.20	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004519 PAGO DE FACTURA 1D4A549D POR CONCEP	1,357.20	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004519 PAGO DE FACTURA 1D4A549D POR CONCEP		1,357.20
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004519 PAGO DE FACTURA 1D4A549D POR CONCEP	1,357.20	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004519 PAGO DE FACTURA 1D4A549D POR CONCEP		1,357.20
* Total-Poliza... *				4,071.60	4,071.60
EB 0000011	22/12/2025	PAGO DE FACTURAS 487, 530 Y 532 POR CONCEPTO DE ROTULACION DE LONAS Y PODIUMS QUE SE UTILIZARON EN DIFERENTES			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		3,712.58
2	2112-1-000119	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	BRISAMA 487 31/08/2025 0000184.80	1,339.80	
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004520 PAGO DE FACTURA 487 POR CONCEPTO DE	1,339.80	
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004520 PAGO DE FACTURA 487 POR CONCEPTO DE		1,339.80
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004520 PAGO DE FACTURA 487 POR CONCEPTO DE	1,339.80	
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004520 PAGO DE FACTURA 487 POR CONCEPTO DE		1,339.80
7	2112-1-000119	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	BRISAMA 530 10/12/2025 0000248.08	1,798.58	
8	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004521 PAGO DE FACTURA 530 POR CONCEPTO DE	1,798.58	
9	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004521 PAGO DE FACTURA 530 POR CONCEPTO DE		1,798.58
10	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004521 PAGO DE FACTURA 530 POR CONCEPTO DE	1,798.58	
11	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004521 PAGO DE FACTURA 530 POR CONCEPTO DE		1,798.58
12	2112-1-000119	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	BRISAMA 532 15/12/2025 0000079.20	574.20	
13	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004522 PAGO DE FACTURA 432 POR CONCEPTO DE	574.20	
14	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004522 PAGO DE FACTURA 432 POR CONCEPTO DE		574.20
15	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004522 PAGO DE FACTURA 432 POR CONCEPTO DE	574.20	
16	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004522 PAGO DE FACTURA 432 POR CONCEPTO DE		574.20
* Total-Poliza... *				11,137.74	11,137.74
EB 0000021	22/12/2025	PAGO DE FACTURA 12D46A46 POR CONCEPTO MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DE P			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SOCORRO IVONNE BARRAZA PEREZ		6,070.20
2	2112-1-000181	SOCORRO IVONNE BARRAZA PEREZ	SOCO 12D46A46 16/12/2025 0000837.2	6,070.20	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004536 PAGO DE FACTURA 12D46A46 POR CONCEP	6,070.20	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004536 PAGO DE FACTURA 12D46A46 POR CONCEP		6,070.20
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004536 PAGO DE FACTURA 12D46A46 POR CONCEP	6,070.20	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004536 PAGO DE FACTURA 12D46A46 POR CONCEP		6,070.20
* Total-Poliza... *				18,210.60	18,210.60
EB 0000033	26/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL FESTEJO DE LA GRAN FINAL DEL TORNEO R			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001973-B OBED RAUL VELARDE FAVELA		3,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII	3,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII	3,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII		3,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII	3,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII		3,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII	3,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII		3,500.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII		3,500.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII	3,500.00	
* Total-Poliza... *				17,500.00	17,500.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
** Total-Dia... **				139,495.87	139,495.87	
D 000001	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	213.14		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	213.14		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		213.14	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	213.14		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		213.14	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	213.14		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		213.14	
8	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
9	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
10	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
11	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
12	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
13	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
14	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
15	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
16	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		55.00	
17	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		8.80	
18	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.50	
19	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.88	
20	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		55.00	
21	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		8.80	
22	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
23	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
24	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
25	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
26	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
27	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
28	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
29	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
30	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
31	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
32	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
33	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
34	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
35	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
36	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
37	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
38	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
39	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
40	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
41	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
42	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
43	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
44	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
45	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
46	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
47	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
48	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
49	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
50	1112-2-000001-000001 00476096059		004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		2.60	
* Total-Poliza... *				852.56	852.56	
D 000002	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE DEVOLUCION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2025.				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		REGISTRO DE PAGO DE DEVOLUCION DE AGUINALDI		31,820.80	
2	2111-1 NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE PAGO DE DEVOLUCION DE AGUINALDI	31,820.80		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-251012

HORA:

FECHA:

08:56:28a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				31,820.80	31,820.80
DC 0000038	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	213.14	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		213.14
* Total-Poliza... *				213.14	213.14
DC 0000039	31/12/2025	PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025			
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PEI	900.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PEI		900.00
* Total-Poliza... *				900.00	900.00
EB 0000034	31/12/2025	PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		900.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PE	900.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PE	900.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PE		900.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PE	900.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PE		900.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PE	900.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PE		900.00
9	2115-1-000414-000001 SITSAE		004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PE		900.00
10	2115-1-000414-000001 SITSAE		004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PE	900.00	
* Total-Poliza... *				4,500.00	4,500.00
IA 0000001	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.	2.60	
2	4151-5-510406 INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.		2.60
3	1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.	2.60	
4	1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.		2.60
5	8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.	2.60	
6	8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.		2.60
7	8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.	2.60	
8	8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.		2.60
* Total-Poliza... *				10.40	10.40
** Total-Dia... **				38,296.90	38,296.90
**** GRAN TOTAL.... ****				12,466,990.67	12,466,990.67