



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

08:46:24a. 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 OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:
08:46:25a. m.

FECHA:
29/01/2026

POLIZA

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 OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

POLIZA

HORA:
08:46:25a. 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 OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:
08:46:25a. m.

FECHA:
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 OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

08:46:25a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000004	01/10/2025	APOYO 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	PAGO 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	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN EVENTOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DEL IMDEE EN DIFERENTES COMUI				
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	DESCUENTO 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	PAGO 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 OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

08:46:25a. 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 OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:
08:46:25a. m.

FECHA:
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			



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

POLIZA

HORA:
08:46:25a. 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 OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

POLIZA

HORA:
08:46:25a. 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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:
08:46:25a. m.

FECHA:
29/01/2026

POLIZA

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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

08:46:25a. 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 OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

08:46:25a. 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 OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

08:46:25a. m.

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		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

08:46:25a. m.

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 CONCEP	2,552.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004435 PAGO DE FACTURA E3B7ED1A POR CONCEP		2,552.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004435 PAGO DE FACTURA E3B7ED1A POR CONCEP	2,552.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004435 PAGO DE FACTURA E3B7ED1A POR CONCEP		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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

08:46:25a. 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 OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

08:46:25a. 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 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 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 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 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 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 OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

08:46:25a. 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 OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:
08:46:25a. m.

FECHA:
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 0000001	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.				
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	
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	
23	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	
21	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	
19	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	
17	1112-2-000001-000001	00476096059	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
16	1112-2-000001-000001	00476096059	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
15	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	
13	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	
11	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	
9	1112-2-000001-000001	00476096059	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
8	1112-2-000001-000001	00476096059	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	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		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	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		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		595.66	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

08:46:25a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	595.66	
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004479 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	595.66	
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 OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

08:46:25a. 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	
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	
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.				



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

08:46:25a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2510

HORA:

FECHA:

08:46:25a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
** Total-Dia... **				2,320,636.04	2,320,636.04	
**** GRAN TOTAL.... ****				3,942,712.63	3,942,712.63	