



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:  
08:47:45a. m.

FECHA:  
29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000009	01/11/2025	1AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION				
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		4.41	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	4.41		
* Total-Poliza... *				<b>4.41</b>	<b>4.41</b>	
IP 0000001	01/11/2025	1AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION				
1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDE	4.41		
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDE		4.41	
* Total-Poliza... *				<b>4.41</b>	<b>4.41</b>	
** Total-Dia... **				<b>8.82</b>	<b>8.82</b>	
DC 0000001	04/11/2025	1PAGO DE FACTURA 1020 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE ABOCHO PA				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004462 PAGO DE FACTURA 1020 POR CONCEPTO DI	1,055.60		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004462 PAGO DE FACTURA 1020 POR CONCEPTO DI		1,055.60	
* Total-Poliza... *				<b>1,055.60</b>	<b>1,055.60</b>	
DC 0000002	04/11/2025	1PAGO DE FACTURA 1022 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE TANQUES F				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004463 PAGO DE FACTURA 1022 POR CONCEPTO D	580.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004463 PAGO DE FACTURA 1022 POR CONCEPTO D		580.00	
* Total-Poliza... *				<b>580.00</b>	<b>580.00</b>	
DC 0000003	04/11/2025	1PAGO DE FACTURA 1023 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILL				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004464 PAGO DE FACTURA 1023 POR CONCEPTO D	2,343.20		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004464 PAGO DE FACTURA 1023 POR CONCEPTO D		2,343.20	
* Total-Poliza... *				<b>2,343.20</b>	<b>2,343.20</b>	
DC 0000004	04/11/2025	1PAGO DE FACTURA 1024 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES MUJERES Y NIÑOS DE LA COMUNII				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004465 PAGO DE FACTURA 1024 POR CONCEPTO DI	1,473.20		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004465 PAGO DE FACTURA 1024 POR CONCEPTO DI		1,473.20	
* Total-Poliza... *				<b>1,473.20</b>	<b>1,473.20</b>	
DC 0000005	05/11/2025	1PAGO DE FACTURA 4127 POR CONCEPTO DE PAR DE JABALINAS PARA JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO QUE PRACTICAN EL LA				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004466 PAGO DE FACTURA 4127 POR CONCEPTO DI	7,920.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004466 PAGO DE FACTURA 4127 POR CONCEPTO DI		7,920.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,920.00</b>	<b>7,920.00</b>	
DC 0000006	05/11/2025	1PAGO DE FACTURA 899E630A POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA FISOTERAPIA Y REHABILITACION QUE SE UTILIZA EN EL AREA				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004467 PAGO DE FACTURA 899E630A POR CONCEP	2,135.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004467 PAGO DE FACTURA 899E630A POR CONCEP		2,135.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,135.00</b>	<b>2,135.00</b>	
DC 0000007	06/11/2025	1PAGO DE FACTURA 1025 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGOEN LA COMUNIDAD DEL ROBLE EN EL TORI				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004468 PAGO DE FACTURA 1025 POR CONCEPTO DI	1,566.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004468 PAGO DE FACTURA 1025 POR CONCEPTO DI		1,566.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,566.00</b>	<b>1,566.00</b>	
DC 0000008	06/11/2025	1PAGO DE FACTURA 87D66186 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EN REUNION DEL EQUIPO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE ELC				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004469 PAGO DE FACTURA 87D66186 POR CONCEP	2,080.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004469 PAGO DE FACTURA 87D66186 POR CONCEP		2,080.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,080.00</b>	<b>2,080.00</b>	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

08:47:45a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000031	05/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL PARTIDO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL T			
1	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004496 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA T	2,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004496 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA T		2,500.00
* Total-Poliza... *				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000032	06/11/2025	APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A JOVENES BOXEADORES QUE ASISTIERON AL GF			
1	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004497 APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASL/	3,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004497 APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASL/		3,000.00
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000033	06/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PARA EL EQUIPO VISITANTE Y DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL			
1	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004498 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y .	7,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004498 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y .		7,000.00
* Total-Poliza... *				<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
DD 0000001	04/11/2025	Registro de los Documentos: 1020, 1022, 1023, 1024			
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004462  MATERIAL DEPORTIVO	1,055.60	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004462  MATERIAL DEPORTIVO	1,055.60	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004462  MATERIAL DEPORTIVO		1,055.60
4	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	1020 04/11/2025 0000145.60 1.		1,055.60
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004463  MATERIAL DEPORTIVO	580.00	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004463  MATERIAL DEPORTIVO	580.00	
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004463  MATERIAL DEPORTIVO		580.00
8	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	1022 04/11/2025 0000080.00 1.		580.00
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004464  MATERIAL DEPORTIVO	2,343.20	
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004464  MATERIAL DEPORTIVO	2,343.20	
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004464  MATERIAL DEPORTIVO		2,343.20
12	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	1023 04/11/2025 0000323.20 1.		2,343.20
13	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004465  MATERIAL DEPORTIVO	1,473.20	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004465  MATERIAL DEPORTIVO	1,473.20	
15	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004465  MATERIAL DEPORTIVO		1,473.20
16	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	1024 04/11/2025 0000203.20 1.		1,473.20
* Total-Poliza... *				<b>10,904.00</b>	<b>10,904.00</b>
DD 0000002	05/11/2025	Registro de los Documentos: 4127			
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004466  MATERIAL DEPORTIVO	7,920.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004466  MATERIAL DEPORTIVO	7,920.00	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004466  MATERIAL DEPORTIVO		7,920.00
4	2112-1-000195 DYNAMIC HPS	DYNA	4127 05/11/2025 0001092.41 1.		7,920.00
* Total-Poliza... *				<b>15,840.00</b>	<b>15,840.00</b>
DD 0000003	05/11/2025	Registro de los Documentos: 899E630A			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004467  MATERIAL DE FISIOTERAPIA	2,135.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004467  MATERIAL DE FISIOTERAPIA	2,135.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004467  MATERIAL DE FISIOTERAPIA		2,135.00
4	2112-1-000184 KAREN MIREYA GARCIA QUINTERO	GAQK	899E630A 03/11/2025 0000294.4		2,135.00
* Total-Poliza... *				<b>4,270.00</b>	<b>4,270.00</b>
DD 0000004	06/11/2025	Registro de los Documentos: 1025			
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004468  MATERIAL DEPORTIVO	1,566.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004468  MATERIAL DEPORTIVO	1,566.00	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004468  MATERIAL DEPORTIVO		1,566.00
4	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	1025 06/11/2025 0000216.00 1.		1,566.00
* Total-Poliza... *				<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

POLIZA

HORA:  
08:47:45a. m.

FECHA:  
29/01/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000005	06/11/2025	Registro de los Documentos: 87D66186			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004469  ALIMENTOS	2,080.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004469  ALIMENTOS	2,080.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004469  ALIMENTOS		2,080.00
4	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   87D66186 06/11/2025 0000000.0		2,080.00
* Total-Poliza... *				<b>4,160.00</b>	<b>4,160.00</b>
DP 0000002	05/11/2025	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-216002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	2,000.00	
2	8220-2-216002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,000.00
3	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		18,099.86
4	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	18,099.86	
5	8230-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	4,030.00	
6	8220-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		4,030.00
7	8230-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	8,269.86	
8	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		8,269.86
9	8230-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	1,800.00	
10	8220-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,800.00
11	8230-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	2,000.00	
12	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>36,199.72</b>	<b>36,199.72</b>
EB 0000001	04/11/2025	PAGO DE FACTURAS 1020,1022, 1023 Y 1024, POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE DIFERENTE			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		5,452.00
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   1020 04/11/2025 00000145.6	1,055.60	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004462 PAGO DE FACTURA 1020 POR CONCEPTO DI	1,055.60	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004462 PAGO DE FACTURA 1020 POR CONCEPTO DI		1,055.60
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004462 PAGO DE FACTURA 1020 POR CONCEPTO DI	1,055.60	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004462 PAGO DE FACTURA 1020 POR CONCEPTO DI		1,055.60
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   1022 04/11/2025 0000000080	580.00	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004463 PAGO DE FACTURA 1022 POR CONCEPTO D	580.00	
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004463 PAGO DE FACTURA 1022 POR CONCEPTO D		580.00
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004463 PAGO DE FACTURA 1022 POR CONCEPTO D	580.00	
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004463 PAGO DE FACTURA 1022 POR CONCEPTO D		580.00
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   1023 04/11/2025 00000323.2	2,343.20	
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004464 PAGO DE FACTURA 1023 POR CONCEPTO D	2,343.20	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004464 PAGO DE FACTURA 1023 POR CONCEPTO D		2,343.20
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004464 PAGO DE FACTURA 1023 POR CONCEPTO D	2,343.20	
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004464 PAGO DE FACTURA 1023 POR CONCEPTO D		2,343.20
17	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   1024 04/11/2025 00000203.2	1,473.20	
18	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004465 PAGO DE FACTURA 1024 POR CONCEPTO DI	1,473.20	
19	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004465 PAGO DE FACTURA 1024 POR CONCEPTO DI		1,473.20
20	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004465 PAGO DE FACTURA 1024 POR CONCEPTO DI	1,473.20	
21	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004465 PAGO DE FACTURA 1024 POR CONCEPTO DI		1,473.20
* Total-Poliza... *				<b>16,356.00</b>	<b>16,356.00</b>
EB 0000002	05/11/2025	PAGO DE FACTURA 4127 POR CONCEPTO DE PAR DE JABALINAS PARA JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO QUE PRACTICAN EL LA			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B DYNAMIC HPS		7,920.00
2	2112-1-000195	DYNAMIC HPS	DYNA   4127 05/11/2025 0001092.41	7,920.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004466 PAGO DE FACTURA 4127 POR CONCEPTO DI	7,920.00	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004466 PAGO DE FACTURA 4127 POR CONCEPTO DI		7,920.00
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004466 PAGO DE FACTURA 4127 POR CONCEPTO DI	7,920.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004466 PAGO DE FACTURA 4127 POR CONCEPTO DI		7,920.00
* Total-Poliza... *				<b>23,760.00</b>	<b>23,760.00</b>
EB 0000003	05/11/2025	PAGO DE FACTURA 899E630A POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA FISOTERAPIA Y REHABILITACION QUE SE UTILIZA EN EL AREA			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B KAREN MIREYA GARCIA QUINTERO		2,135.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

08:47:45a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000184	KAREN MIREYA GARCIA QUINTERO	GAQK   899E630A 03/11/2025 0000294.4	2,135.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004467 PAGO DE FACTURA 899E630A POR CONCEP	2,135.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004467 PAGO DE FACTURA 899E630A POR CONCEP		2,135.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004467 PAGO DE FACTURA 899E630A POR CONCEP	2,135.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004467 PAGO DE FACTURA 899E630A POR CONCEP		2,135.00
* Total-Poliza... *				<b>6,405.00</b>	<b>6,405.00</b>
EB 0000004	06/11/2025	PAGO DE FACTURA 1025 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGOEN LA COMUNIDAD DEL ROBLE EN EL TORI			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		1,566.00
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   1025 06/11/2025 0000000216	1,566.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004468 PAGO DE FACTURA 1025 POR CONCEPTO DI	1,566.00	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004468 PAGO DE FACTURA 1025 POR CONCEPTO DI		1,566.00
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004468 PAGO DE FACTURA 1025 POR CONCEPTO DI	1,566.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004468 PAGO DE FACTURA 1025 POR CONCEPTO DI		1,566.00
* Total-Poliza... *				<b>4,698.00</b>	<b>4,698.00</b>
EB 0000005	06/11/2025	PAGO DE FACTURA 87D66186 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EN REUNION DEL EQUIPO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE ELC			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B OSWALDO CORRALES OCHOA		2,080.00
2	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   87D66186 06/11/2025 0000000001	2,080.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004469 PAGO DE FACTURA 87D66186 POR CONCEP	2,080.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004469 PAGO DE FACTURA 87D66186 POR CONCEP		2,080.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004469 PAGO DE FACTURA 87D66186 POR CONCEP	2,080.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004469 PAGO DE FACTURA 87D66186 POR CONCEP		2,080.00
* Total-Poliza... *				<b>6,240.00</b>	<b>6,240.00</b>
EB 0000026	05/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL PARTIDO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL T			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001944-B JOSE ADAN MEZA RAMOS		2,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004496  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004496  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004496  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004496  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004496  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004496  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004496  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004496  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004496  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
EB 0000027	06/11/2025	APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A JOVENES BOXEADORES QUE ASISTIERON AL GF			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001945-B JUAN CARLOS CORONA LEYVA		3,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004497  APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASL	3,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004497  APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASL	3,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004497  APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASL		3,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004497  APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASL	3,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004497  APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASL		3,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004497  APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASL	3,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004497  APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASL		3,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004497  APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASL		3,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004497  APOYO ECONOMICO PENDIENTE DE TRASL	3,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
EB 0000028	06/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PARA EL EQUIPO VISITANTE Y DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001946-B JOSE ADAN MEZA AYALA		7,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004498  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	7,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004498  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	7,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004498  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		7,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004498  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	7,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

08:47:45a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004498  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y		7,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004498  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y	7,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004498  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y		7,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004498  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y		7,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004498  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y	7,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
EB 0000029 06/11/2025 CANCELADO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001947-B CANCELADO		
2	1112-2-000001-000001	00476096059	CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000030 06/11/2025 CANCELADO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001948-B CANCELADO		
2	1112-2-000001-000001	00476096059	CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
** Total-Dia... **				<b>226,117.72</b>	<b>226,117.72</b>
DC 0000009 15/11/2025 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	68,280.30	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		68,280.30
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	31,977.34	
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		31,977.34
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	3,168.37	
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		3,168.37
* Total-Poliza... *				<b>103,426.01</b>	<b>103,426.01</b>
DC 0000034 14/11/2025 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004499 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	5,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004499 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		5,500.00
* Total-Poliza... *				<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>
DC 0000035 14/11/2025 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL PARTIDO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL T					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004500 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA T	2,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004500 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA T		2,500.00
* Total-Poliza... *				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000036 15/11/2025 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y ALIMENTACION A LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL QUE NOS REPRESE					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004501 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y	12,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004501 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATAACION Y		12,000.00
* Total-Poliza... *				<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DP 0000001 11/11/2025 TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO					
1	8230-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,430.14
2	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	5,430.14	
3	8230-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	5,430.14	
4	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,430.14
* Total-Poliza... *				<b>10,860.28</b>	<b>10,860.28</b>
EB 0000006 15/11/2025 PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B NOMINA QUINCENAL		87,090.28
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	68,280.30	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	68,280.30	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

08:47:45a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		68,280.30
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	68,280.30	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		68,280.30
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	68,280.30	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		68,280.30
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	31,977.34	
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	31,977.34	
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		31,977.34
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	31,977.34	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		31,977.34
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	31,977.34	
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		31,977.34
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	3,168.37	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	3,168.37	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		3,168.37
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	3,168.37	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		3,168.37
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	3,168.37	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004470  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		3,168.37
23	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004470  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL		103,426.01
24	2111-1 NOMINA QUINCENAL		004470  PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL	103,426.01	
25	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		10,437.21
26	2117-1-000002 I.S.S.T.E.		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		2,145.43
27	2117-1-000003 DSC SINDICATO		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		362.09
28	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		1,784.00
29	2117-1-000016 DSC POR PRESTAMO		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER		1,607.00
* Total-Poliza... *				<b>517,130.05</b>	<b>517,130.05</b>
EB 0000011	15/11/2025	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000031	14/11/2025	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001949-B ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERRE		5,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004499  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	5,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004499  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	5,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004499  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		5,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004499  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	5,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004499  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		5,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004499  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	5,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004499  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		5,500.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004499  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		5,500.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004499  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	5,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>
EB 0000032	14/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL PARTIDO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL T			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001950-B DIANA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIK		2,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004500  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004500  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004500  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004500  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004500  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004500  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004500  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004500  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004500  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

08:47:45a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000033	15/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION A LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL QUE NOS REPRESE				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001951-B ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		12,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004501  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	12,000.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004501  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	12,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004501  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		12,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004501  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	12,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004501  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		12,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004501  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	12,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004501  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		12,000.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004501  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		12,000.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004501  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	12,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
** Total-Dia... **				<b>751,416.34</b>	<b>751,416.34</b>	
DC 0000010	18/11/2025	PAGO DE FACTURA 12262 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO,PODADORA, TRACTOR PODADOR Y AP				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004471 PAGO DE FACTURA 12262 POR CONCEPTO I	14,234.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004471 PAGO DE FACTURA 12262 POR CONCEPTO I		14,234.00	
* Total-Poliza... *				<b>14,234.00</b>	<b>14,234.00</b>	
DC 0000011	18/11/2025	PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D				
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004473 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMI	5,924.67		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004473 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMI		5,924.67	
* Total-Poliza... *				<b>5,924.67</b>	<b>5,924.67</b>	
DC 0000012	18/11/2025	PAGO DE FACTURA 10542 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR EN COMPAÑIA DE JOVENES TAEKWO				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004474 PAGO DE FACTURA 10542 POR CONCEPTO I	2,135.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004474 PAGO DE FACTURA 10542 POR CONCEPTO I		2,135.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,135.00</b>	<b>2,135.00</b>	
DC 0000013	18/11/2025	PAGO DE FACTURA 514 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS DE PATROCINADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA REGION				
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004475 PAGO DE FACTURA 514 POR CONCEPTO DE	382.80		
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004475 PAGO DE FACTURA 514 POR CONCEPTO DE		382.80	
* Total-Poliza... *				<b>382.80</b>	<b>382.80</b>	
DC 0000014	18/11/2025	PAGO DE FACTURA 501 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS DE RECOMENDACIONES Y PARA LA INAUGARION DEL BASQUE				
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004476 PAGO DE FACTURA 501 POR CONCEPTO DE	1,546.51		
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004476 PAGO DE FACTURA 501 POR CONCEPTO DE		1,546.51	
* Total-Poliza... *				<b>1,546.51</b>	<b>1,546.51</b>	
DC 0000015	18/11/2025	PAGO DE FACTURA 9913 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y ENCARGADA DE TF				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004477 PAGO DE FACTURA 9913 POR CONCEPTO D	510.40		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004477 PAGO DE FACTURA 9913 POR CONCEPTO D		510.40	
* Total-Poliza... *				<b>510.40</b>	<b>510.40</b>	
DC 0000016	18/11/2025	PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO POR CONCEPTO ANTICIPO DE COMPRA DE PAR DE LLANTAS TRASERAS PARA VEHICUI				
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO PI	5,300.02		
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO PI		5,300.02	
* Total-Poliza... *				<b>5,300.02</b>	<b>5,300.02</b>	
DC 0000018	18/11/2025	PAGO DE FACTURA 1029 POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMISION DEL CAMPEON DE LA FINAL DEL TORNEO DE VERAN				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004483 PAGO DE FACTURA 1029 POR CONCEPTO DI	6,148.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004483 PAGO DE FACTURA 1029 POR CONCEPTO DI		6,148.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

08:47:45a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>6,148.00</b>	<b>6,148.00</b>
DC 0000019	19/11/2025	PAGO DE FACTURA 7235 POR CONCEPTO DE ARRANQUE MANUAL PARA MOTOR DE PODADORA MANUAL QUE DA MANTENIMIENTO			
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004484 PAGO DE FACTURA 7235 POR CONCEPTO DI	1,183.20	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004484 PAGO DE FACTURA 7235 POR CONCEPTO DI		1,183.20
* Total-Poliza... *				<b>1,183.20</b>	<b>1,183.20</b>
DC 0000037	18/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL VARONIL DEPORTIVO			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALIM	3,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALIM		3,000.00
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000038	20/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PREMIACION DEL CARRERA PEDESTRE PASOS CON HISTORIA 3.5 K EN HONOR A LA TRAY			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004503 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PRE	7,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004503 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PRE		7,000.00
* Total-Poliza... *				<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
DC 0000039	21/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PARA EL EQUIPO VISITANTE Y DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004504 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ,	10,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004504 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ,		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000040	21/11/2025	PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004505 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIR	1,369.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004505 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIR		1,369.00
* Total-Poliza... *				<b>1,369.00</b>	<b>1,369.00</b>
DD 0000006	18/11/2025	Registro de los Documentos: 12262			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004471  COMBUSTIBLE	14,234.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004471  COMBUSTIBLE	14,234.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004471  COMBUSTIBLE		14,234.00
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL  12262 18/11/2025 0001963.31		14,234.00
* Total-Poliza... *				<b>28,468.00</b>	<b>28,468.00</b>
DD 0000007	18/11/2025	Registro de los Documentos: 10542			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004474  ALIMENTOS	2,135.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004474  ALIMENTOS	2,135.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004474  ALIMENTOS		2,135.00
4	2112-1-000162	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	INES   10542 06/11/2025 0000294.48 1.1		2,135.00
* Total-Poliza... *				<b>4,270.00</b>	<b>4,270.00</b>
DD 0000008	18/11/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000009	18/11/2025	Registro de los Documentos: 514, 501			
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004475  ROTULACION	382.80	
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004475  ROTULACION	382.80	
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004475  ROTULACION		382.80
4	2112-1-000119	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	BRISAMA  514 06/11/2025 0000052.80		382.80
5	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004476  ROTULACION	1,546.51	
6	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004476  ROTULACION	1,546.51	
7	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004476  ROTULACION		1,546.51
8	2112-1-000119	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	BRISAMA  501 06/10/2025 0000213.31		1,546.51



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:  
08:47:45a. m.

FECHA:  
29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>3,858.62</b>	<b>3,858.62</b>
DD 0000010	18/11/2025	Registro de los Documentos: 9913			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004477  ALIMENTOS	510.40	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004477  ALIMENTOS	510.40	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004477  ALIMENTOS		510.40
4	2112-1-000189	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB   9913 24/10/2025 0000070.40 1.		504.90
5	2117-1-000050	ISR RETENCIONES	004477  ALIMENTOS		5.50
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>1,020.80</b>	<b>1,020.80</b>
DD 0000011	18/11/2025	Registro de los Documentos: 4022			
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004478  REFACCION	5,300.02	
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004478  REFACCION	5,300.02	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004478  REFACCION		5,300.02
4	2112-1-000176	ROSA AMELIA QUINTERO AYON	QUAR   4022 01/04/2025 0000731.04 1.		5,300.02
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>10,600.04</b>	<b>10,600.04</b>
DD 0000012	18/11/2025	Registro de los Documentos: 1029			
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004483  TROFEOS	6,148.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004483  TROFEOS	6,148.00	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004483  TROFEOS		6,148.00
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   1029 14/11/2025 0000848.00 1.		6,148.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>12,296.00</b>	<b>12,296.00</b>
DD 0000013	19/11/2025	Registro de los Documentos: 7235			
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004484  REFACCION	1,183.20	
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004484  REFACCION	1,183.20	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004484  REFACCION		1,183.20
4	2112-1-000125	VIOLETA JAZMIN TABOADA SANCHEZ	FRAJATA  7235 19/11/2025 0000163.20		1,183.20
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>2,366.40</b>	<b>2,366.40</b>
DP 0000003	18/11/2025	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	31,977.33	
2	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		31,977.33
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		25,977.33
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	25,977.33	
5	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		6,000.00
6	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	6,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>63,954.66</b>	<b>63,954.66</b>
DP 0000004	18/11/2025	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		3,533.65
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	3,533.65	
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	3,533.65	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		3,533.65
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>7,067.30</b>	<b>7,067.30</b>
DP 0000005	18/11/2025	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	3,000.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,000.00
3	8230-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00
5	8230-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00	
6	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00
7	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		7,000.00



## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

08:47:45a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	7,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
DP 000008	20/11/2025	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO				
1	8230-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	16,500.00		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		16,500.00	
3	8230-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	6,004.20		
4	8220-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		6,004.20	
5	8230-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	5,000.00		
6	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		5,000.00	
7	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		27,504.20	
8	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	27,504.20		
			* Total-Poliza... *	<b>55,008.40</b>	<b>55,008.40</b>	
EB 000007	18/11/2025	PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL ME DE OCTUBRE 2025				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SERVICIO DE ATRIBUCION TRIBUTARIA		14,810.00	
2	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DEL IMDEE	14,810.00		
			* Total-Poliza... *	<b>14,810.00</b>	<b>14,810.00</b>	
EB 000008	18/11/2025	PAGO DE FACTURA 12262 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO,PODADORA, TRACTOR PODADOR Y AP				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		14,234.00	
2	2112-1-000012 SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		ESPINAL  12262 18/11/2025 0001963.31	14,234.00		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004471 PAGO DE FACTURA 12262 POR CONCEPTO I	14,234.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004471 PAGO DE FACTURA 12262 POR CONCEPTO I		14,234.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004471 PAGO DE FACTURA 12262 POR CONCEPTO I	14,234.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004471 PAGO DE FACTURA 12262 POR CONCEPTO I		14,234.00	
			* Total-Poliza... *	<b>42,702.00</b>	<b>42,702.00</b>	
EB 000009	18/11/2025	PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B I.S.S.S.T.E.		8,220.54	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004473  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	5,924.67		
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004473  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	5,924.67		
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004473  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM		5,924.67	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004473  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	5,924.67		
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004473  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM		5,924.67	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004473  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	5,924.67		
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004473  PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM		5,924.67	
9	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE	2,295.87		
			* Total-Poliza... *	<b>25,994.55</b>	<b>25,994.55</b>	
EB 000010	18/11/2025	PAGO DE FACTURA 10542 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR EN COMPAÑIA DE JOVENES TAEKWO				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B INES LETICIA ACAVEDO GONZALEZ		2,135.00	
2	2112-1-000162 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		INES   10542 06/11/2025 0000294.48	2,135.00		
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004474 PAGO DE FACTURA 10542 POR CONCEPTO I	2,135.00		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004474 PAGO DE FACTURA 10542 POR CONCEPTO I		2,135.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004474 PAGO DE FACTURA 10542 POR CONCEPTO I	2,135.00		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004474 PAGO DE FACTURA 10542 POR CONCEPTO I		2,135.00	
			* Total-Poliza... *	<b>6,405.00</b>	<b>6,405.00</b>	
EB 000012	18/11/2025	PAGO DE FACTURA 514 Y 501 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS DE PATROCINADORAS RECOMENDACIONES Y PARA LA I				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRAANDE		1,929.31	
2	2112-1-000119 BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		BRISAMA  501 06/10/2025 0000213.31	1,546.51		
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004476 PAGO DE FACTURA 501 POR CONCEPTO DE	1,546.51		
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004476 PAGO DE FACTURA 501 POR CONCEPTO DE		1,546.51	
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004476 PAGO DE FACTURA 501 POR CONCEPTO DE	1,546.51		
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004476 PAGO DE FACTURA 501 POR CONCEPTO DE		1,546.51	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

08:47:45a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-000119	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	BRISAMA  514 06/11/2025 00000052.8	382.80	
8	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004475 PAGO DE FACTURA 514 POR CONCEPTO DE	382.80	
9	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004475 PAGO DE FACTURA 514 POR CONCEPTO DE		382.80
10	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004475 PAGO DE FACTURA 514 POR CONCEPTO DE	382.80	
11	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004475 PAGO DE FACTURA 514 POR CONCEPTO DE		382.80
* Total-Poliza... *				<b>5,787.93</b>	<b>5,787.93</b>
EB 0000013	18/11/2025	PAGO DE FACTURA 9913 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y ENCARGADA DE TF			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		504.90
2	2112-1-000189	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB   9913 24/10/2025 00000070.4	504.90	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004477 PAGO DE FACTURA 9913 POR CONCEPTO D	510.40	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004477 PAGO DE FACTURA 9913 POR CONCEPTO D		510.40
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004477 PAGO DE FACTURA 9913 POR CONCEPTO D	510.40	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004477 PAGO DE FACTURA 9913 POR CONCEPTO D		510.40
* Total-Poliza... *				<b>1,525.70</b>	<b>1,525.70</b>
EB 0000014	18/11/2025	PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO POR CONCEPTO ANTICIPO DE COMPRA DE PAR DE LLANTAS TRASERAS PARA VEHICUI			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ROSA AMELIAA QUINTERO AYON		2,650.02
2	2112-1-000176	ROSA AMELIA QUINTERO AYON	QUAR   4022 01/04/2025 0000365.52	2,650.02	
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO P	2,650.02	
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO P		2,650.02
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO P	2,650.02	
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO P		2,650.02
* Total-Poliza... *				<b>7,950.06</b>	<b>7,950.06</b>
EB 0000015	18/11/2025	PAGO DE FACTURA 1029 POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMISION DEL CAMPEON DE LA FINAL DEL TORNEO DE VERAN			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		6,148.00
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   1029 14/11/2025 0000000848	6,148.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004483 PAGO DE FACTURA 1029 POR CONCEPTO DI	6,148.00	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004483 PAGO DE FACTURA 1029 POR CONCEPTO DI		6,148.00
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004483 PAGO DE FACTURA 1029 POR CONCEPTO DI	6,148.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004483 PAGO DE FACTURA 1029 POR CONCEPTO DI		6,148.00
* Total-Poliza... *				<b>18,444.00</b>	<b>18,444.00</b>
EB 0000016	19/11/2025	PAGO DE FACTURA 7235 POR CONCEPTO DE ARRANQUE MANUAL PARA MOTOR DE PODADORA MANUAL QUE DA MANTENIMIENTO			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B VIOLETA JAZMIN TABOADA SANCHEZ		1,183.20
2	2112-1-000125	VIOLETA JAZMIN TABOADA SANCHEZ	FRAJATA  7235 19/11/2025 00000163.2	1,183.20	
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004484 PAGO DE FACTURA 7235 POR CONCEPTO DI	1,183.20	
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004484 PAGO DE FACTURA 7235 POR CONCEPTO DI		1,183.20
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004484 PAGO DE FACTURA 7235 POR CONCEPTO DI	1,183.20	
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004484 PAGO DE FACTURA 7235 POR CONCEPTO DI		1,183.20
* Total-Poliza... *				<b>3,549.60</b>	<b>3,549.60</b>
EB 0000034	18/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL VARONIL DEPORTIVC			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001952-B LETICIA MARGARITA ROMERO MENDE		3,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALII	3,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALII	3,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALII		3,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALII	3,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALII		3,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALII	3,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALII		3,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALII		3,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004502 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO , ALII	3,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

08:47:45a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000035	18/11/2025	1 CANCELADO			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001953-B CANCELADO		
2	1112-2-000001-000001	00476096059	CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000036	20/11/2025	1 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PREMIACION DEL CARRERA PEDESTRE PASOS CON HISTORIA 3.5 K EN HONOR A LA TRAY			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001954-B MARTIN DIONICIO ARROYO GARCIA		7,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004503  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PRI	7,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004503  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PRI	7,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004503  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PRI		7,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004503  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PRI	7,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004503  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PRI		7,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004503  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PRI	7,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004503  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PRI		7,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004503  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PRI		7,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004503  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE PRI	7,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
EB 0000037	21/11/2025	1 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION PARA EL EQUIPO VISITANTE Y DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001955-B JESUS MANUEL GUTIERREZ IBARRA		10,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004504  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	10,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004504  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	10,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004504  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		10,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004504  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	10,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004504  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		10,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004504  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	10,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004504  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		10,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004504  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		10,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004504  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
EB 0000038	21/11/2025	1 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001956-B CECILIO PIO MEJIA		1,369.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004505  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	1,369.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004505  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	1,369.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004505  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		1,369.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004505  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	1,369.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004505  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		1,369.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004505  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	1,369.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004505  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		1,369.00
* Total-Poliza... *				<b>5,476.00</b>	<b>5,476.00</b>
** Total-Dia... **				<b>494,288.66</b>	<b>494,288.66</b>
DC 0000020	28/11/2025	1 PAGO DE FACTURA 2183 POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO ENTREGADO AL ATLTA MARTIN DIONICIO ARROYO GARCIA CON I			
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004485 PAGO DE FACTURA 2183 POR CONCEPTO DI	1,450.00	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004485 PAGO DE FACTURA 2183 POR CONCEPTO DI		1,450.00
* Total-Poliza... *				<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
DC 0000021	28/11/2025	1 PAGO DE FACTURA 2544 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TARJETONES PARA LA LIGA JUVENI Y BOLETOS PARA ENTRADAS DE			
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004486 PAGO DE FACTURA 2544 POR CONCEPTO DI	2,958.00	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004486 PAGO DE FACTURA 2544 POR CONCEPTO DI		2,958.00
* Total-Poliza... *				<b>2,958.00</b>	<b>2,958.00</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

08:47:45a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000022	28/11/2025	PAGO DE FACTURA 48	POR CONCEPTO DE MARISCOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION CON LOS JOVEN		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004487 PAGO DE FACTURA 48 POR CONCEPTO DE P	2,220.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004487 PAGO DE FACTURA 48 POR CONCEPTO DE P		2,220.00
* Total-Poliza... *				<b>2,220.00</b>	<b>2,220.00</b>
DC 0000023	28/11/2025	PAGO DE FACTURA A1CE7A00	POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION CON EL		
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004488 PAGO DE FACTURA A1CE7A00 POR CONCEI	1,380.00	
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004488 PAGO DE FACTURA A1CE7A00 POR CONCEI		1,380.00
* Total-Poliza... *				<b>1,380.00</b>	<b>1,380.00</b>
DC 0000024	28/11/2025	PAGO DE FACTURA 1027	POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD DE ABO		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004489 PAGO DE FACTURA 1027 POR CONCEPTO DI	1,670.40	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004489 PAGO DE FACTURA 1027 POR CONCEPTO DI		1,670.40
* Total-Poliza... *				<b>1,670.40</b>	<b>1,670.40</b>
DC 0000025	28/11/2025	PAGO DE FACTURA 1037	POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE SOFTBOL VARONIL BUROCRATA 202		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004490 PAGO DE FACTURA 1037 POR CONCEPTO DI	7,308.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004490 PAGO DE FACTURA 1037 POR CONCEPTO DI		7,308.00
* Total-Poliza... *				<b>7,308.00</b>	<b>7,308.00</b>
DC 0000026	28/11/2025	PAGO DE FACTURA 1038	POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004491 PAGO DE FACTURA 1038 POR CONCEPTO DI	2,018.40	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004491 PAGO DE FACTURA 1038 POR CONCEPTO DI		2,018.40
* Total-Poliza... *				<b>2,018.40</b>	<b>2,018.40</b>
DC 0000027	28/11/2025	PAGO DE FACTURA 1039	POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004492 PAGO DE FACTURA 1039 POR CONCEPTO DI	1,844.40	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004492 PAGO DE FACTURA 1039 POR CONCEPTO DI		1,844.40
* Total-Poliza... *				<b>1,844.40</b>	<b>1,844.40</b>
DC 0000028	28/11/2025	PAGO DE FACTURA 1040	POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACANCITO		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004493 PAGO DE FACTURA 1040 POR CONCEPTO DI	1,670.40	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004493 PAGO DE FACTURA 1040 POR CONCEPTO DI		1,670.40
* Total-Poliza... *				<b>1,670.40</b>	<b>1,670.40</b>
DC 0000029	28/11/2025	PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENT AL MES DE NOVIEMBRE 2			
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004494 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PEI	900.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004494 PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PEI		900.00
* Total-Poliza... *				<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
DC 0000030	28/11/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	68,283.20	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		68,283.20
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	3,125.05	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004495 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,125.05
* Total-Poliza... *				<b>71,408.25</b>	<b>71,408.25</b>
DC 0000041	28/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA JOVENES BOXEADORES DE NUESTRO MUNICIPIO DEL			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004506 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	2,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004506 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:  
08:47:45a. m.

FECHA:  
29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000042	28/11/2025	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA I			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004507 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004507 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000043	28/11/2025	PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR, SUBDIRECTOR Y COORDINADOR DEL DEPORTE FEDRADO EN VISITA A LA CIU			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004508 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIR	908.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004508 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIR		908.00
* Total-Poliza... *				<b>908.00</b>	<b>908.00</b>
DD 0000014	28/11/2025	Registro de los Documentos: 2183			
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004485  RECONOCIMIENTO	1,450.00	
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004485  RECONOCIMIENTO	1,450.00	
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004485  RECONOCIMIENTO		1,450.00
4	2112-1-000142	MARTHA GEROGINA GONZALEZ BELTR	GOBOM   2183 19/11/2025 0000200.00 1		1,450.00
* Total-Poliza... *				<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DD 0000015	28/11/2025	Registro de los Documentos: 2544			
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004486  IMPRESION	2,958.00	
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004486  IMPRESION	2,958.00	
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004486  IMPRESION		2,958.00
4	2112-1-000021	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESNT   2544 21/11/2025 0000408.00		2,958.00
* Total-Poliza... *				<b>5,916.00</b>	<b>5,916.00</b>
DD 0000016	28/11/2025	Registro de los Documentos: 48			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004487  ALIMENTOS	2,220.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004487  ALIMENTOS	2,220.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004487  ALIMENTOS		2,220.00
4	2112-1-000197	CARLOS OSWALDO RODRIGUEZ ALMAF	CAROSW   48 06/11/2025 0000306.21		2,220.00
* Total-Poliza... *				<b>4,440.00</b>	<b>4,440.00</b>
DD 0000017	28/11/2025	Registro de los Documentos: A1CE7A00			
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004488  ALIMENTOS	1,380.00	
2	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004488  ALIMENTOS	1,380.00	
3	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004488  ALIMENTOS		1,380.00
4	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   A1CE7A00 22/11/2025 0000000.1		1,380.00
* Total-Poliza... *				<b>2,760.00</b>	<b>2,760.00</b>
DD 0000018	28/11/2025	Registro de los Documentos: 1027, 1037, 1038, 1039, 1040			
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004489  MATERIAL DEPORTIVO	1,670.40	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004489  MATERIAL DEPORTIVO	1,670.40	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004489  MATERIAL DEPORTIVO		1,670.40
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   1027 14/11/2025 0000230.40 1.		1,670.40
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004490  TROFEOS	7,308.00	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004490  TROFEOS	7,308.00	
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004490  TROFEOS		7,308.00
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   1037 24/11/2025 0001008.00 1.		7,308.00
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004491  MATERIAL DEPORTIVO	2,018.40	
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004491  MATERIAL DEPORTIVO	2,018.40	
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004491  MATERIAL DEPORTIVO		2,018.40
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   1038 24/11/2025 0000278.40 1.		2,018.40
13	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004492  MATERIAL DEPORTIVO	1,844.40	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004492  MATERIAL DEPORTIVO	1,844.40	
15	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004492  MATERIAL DEPORTIVO		1,844.40
16	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   1039 24/11/2025 0000254.40 1.		1,844.40



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

08:47:45a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004493  MATERIAL DEPORTIVO	1,670.40	
18	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004493  MATERIAL DEPORTIVO	1,670.40	
19	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004493  MATERIAL DEPORTIVO		1,670.40
20	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   1040 24/11/2025 0000230.40 1.		1,670.40
* Total-Poliza... *				<b>29,023.20</b>	<b>29,023.20</b>
DP 0000006	28/11/2025	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	3,000.00	
2	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		3,000.00
3	8230-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		3,000.00
4	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	3,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DP 0000007	28/11/2025	TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	6,000.00	
2	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		6,000.00
3	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		18,561.17
4	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	18,561.17	
5	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	849.97	
6	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		849.97
7	8230-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	590.00	
8	8220-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		590.00
9	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	10,000.00	
10	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		10,000.00
11	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	355.45	
12	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		355.45
13	8230-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	765.75	
14	8220-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		765.75
* Total-Poliza... *				<b>37,122.34</b>	<b>37,122.34</b>
EB 0000017	28/11/2025	PAGO DE FACTURA 2183 POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO ENTREGADO AL ATLTA MARTIN DIONICIO ARROYO GARCIA CON I			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MARTHA GEORGINA GONZALEZ BELTRA		1,450.00
2	2112-1-000142	MARTHA GEROGINA GONZALEZ BELTR,	GOBM   2183 19/11/2025 0000000200	1,450.00	
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004485 PAGO DE FACTURA 2183 POR CONCEPTO DI	1,450.00	
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004485 PAGO DE FACTURA 2183 POR CONCEPTO DI		1,450.00
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004485 PAGO DE FACTURA 2183 POR CONCEPTO DI	1,450.00	
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004485 PAGO DE FACTURA 2183 POR CONCEPTO DI		1,450.00
* Total-Poliza... *				<b>4,350.00</b>	<b>4,350.00</b>
EB 0000018	28/11/2025	PAGO TOTAL DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO DE PAR DE LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE(LLANTAS TRASERAS)			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ROSA AMELIA QUINTERO AYON		2,650.00
2	2112-1-000176	ROSA AMELIA QUINTERO AYON	QUAR   4022 01/04/2025 0000365.52	2,650.00	
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO PI	2,650.00	
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO PI		2,650.00
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO PI	2,650.00	
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004478 PAGO DE FACTURA 4022 POR CONCEPTO PI		2,650.00
* Total-Poliza... *				<b>7,950.00</b>	<b>7,950.00</b>
EB 0000019	28/11/2025	PAGO DE FACTURA 2544 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TARJETONES PARA LA LIGA JUVENI Y BOLETOS PARA ENTRADAS DE			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		2,958.00
2	2112-1-000021	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT  2544 21/11/2025 0000000408	2,958.00	
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004486 PAGO DE FACTURA 2544 POR CONCEPTO DI	2,958.00	
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004486 PAGO DE FACTURA 2544 POR CONCEPTO DI		2,958.00
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004486 PAGO DE FACTURA 2544 POR CONCEPTO DI	2,958.00	
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004486 PAGO DE FACTURA 2544 POR CONCEPTO DI		2,958.00
* Total-Poliza... *				<b>8,874.00</b>	<b>8,874.00</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:  
08:47:45a. m.

FECHA:  
29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000020	28/11/2025	PAGO DE FACTURA 48 POR CONCEPTO DE MARISCOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION CON LOS JOVEN				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B CARLOS OSWALDO RODRIGUEZ ALMAR/		2,220.00	
2	2112-1-000197	CARLOS OSWALDO RODRIGUEZ ALMAF	CAROSW   48 06/11/2025 0000306.21	2,220.00		
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004487 PAGO DE FACTURA 48 POR CONCEPTO DE M	2,220.00		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004487 PAGO DE FACTURA 48 POR CONCEPTO DE M		2,220.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004487 PAGO DE FACTURA 48 POR CONCEPTO DE M	2,220.00		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004487 PAGO DE FACTURA 48 POR CONCEPTO DE M		2,220.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,660.00</b>	<b>6,660.00</b>	
EB 0000021	28/11/2025	PAGO DE FACTURA A1CE7A00 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN REUNION CON EL				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B OSWALDO CORRALES OCHOA		1,380.00	
2	2112-1-000161	OSWALDO CORRALES OCHOA	CARNE   A1CE7A00 22/11/2025 00000000C	1,380.00		
3	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004488 PAGO DE FACTURA A1CE7A00 POR CONCEI	1,380.00		
4	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004488 PAGO DE FACTURA A1CE7A00 POR CONCEI		1,380.00	
5	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004488 PAGO DE FACTURA A1CE7A00 POR CONCEI	1,380.00		
6	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004488 PAGO DE FACTURA A1CE7A00 POR CONCEI		1,380.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,140.00</b>	<b>4,140.00</b>	
EB 0000022	28/11/2025	PAGO DE FACTURA 1027, 1037, 1038 039 Y 1040 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN DIFERENTES EVENTO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		14,511.60	
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   1027 14/11/2025 00000230.4	1,670.40		
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004489 PAGO DE FACTURA 1027 POR CONCEPTO DI	1,670.40		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004489 PAGO DE FACTURA 1027 POR CONCEPTO DI		1,670.40	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004489 PAGO DE FACTURA 1027 POR CONCEPTO DI	1,670.40		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004489 PAGO DE FACTURA 1027 POR CONCEPTO DI		1,670.40	
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   1037 24/11/2025 0000001008	7,308.00		
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004490 PAGO DE FACTURA 1037 POR CONCEPTO DI	7,308.00		
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004490 PAGO DE FACTURA 1037 POR CONCEPTO DI		7,308.00	
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004490 PAGO DE FACTURA 1037 POR CONCEPTO DI	7,308.00		
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004490 PAGO DE FACTURA 1037 POR CONCEPTO DI		7,308.00	
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   1038 24/11/2025 00000278.4	2,018.40		
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004491 PAGO DE FACTURA 1038 POR CONCEPTO DI	2,018.40		
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004491 PAGO DE FACTURA 1038 POR CONCEPTO DI		2,018.40	
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004491 PAGO DE FACTURA 1038 POR CONCEPTO DI	2,018.40		
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004491 PAGO DE FACTURA 1038 POR CONCEPTO DI		2,018.40	
17	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   1039 24/11/2025 00000254.4	1,844.40		
18	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004492 PAGO DE FACTURA 1039 POR CONCEPTO DI	1,844.40		
19	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004492 PAGO DE FACTURA 1039 POR CONCEPTO DI		1,844.40	
20	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004492 PAGO DE FACTURA 1039 POR CONCEPTO DI	1,844.40		
21	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004492 PAGO DE FACTURA 1039 POR CONCEPTO DI		1,844.40	
22	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA   1040 24/11/2025 00000230.4	1,670.40		
23	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004493 PAGO DE FACTURA 1040 POR CONCEPTO DI	1,670.40		
24	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004493 PAGO DE FACTURA 1040 POR CONCEPTO DI		1,670.40	
25	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004493 PAGO DE FACTURA 1040 POR CONCEPTO DI	1,670.40		
26	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004493 PAGO DE FACTURA 1040 POR CONCEPTO DI		1,670.40	
* Total-Poliza... *				<b>43,534.80</b>	<b>43,534.80</b>	
EB 0000023	28/11/2025	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		3,753.09	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PE	362.09		
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PE	1,784.00		
4	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO A PE	1,607.00		
* Total-Poliza... *				<b>3,753.09</b>	<b>3,753.09</b>	
EB 0000024	28/11/2025	PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENT AL MES DE NOVIEMBRE 2				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		900.00	
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004494  PAGO DE ESTIMULOS Y PUNTUALIDAD A PE	900.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

08:47:45a. m.

29/01/2026

POLIZA

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

08:47:45a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004507  APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00		
* Total-Poliza... *				<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
EB 0000041	28/11/2025	PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR, SUBDIRECTOR Y COORDINADOR DEL DEPORTE FEDRADO EN VISITA A LA CIU				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001959-B CECILIO PIO MEJIA		908.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004508  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	908.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004508  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	908.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004508  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		908.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004508  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	908.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004508  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		908.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004508  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF	908.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004508  PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIF		908.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,632.00</b>	<b>3,632.00</b>	
** Total-Dia... **				<b>667,332.53</b>	<b>667,332.53</b>	
D 0000001	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	570.49		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	570.49		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		570.49	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	570.49		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		570.49	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	570.49		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		570.49	
8	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
9	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
10	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
11	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
12	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
13	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
14	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
15	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	
16	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
17	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
18	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
19	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
20	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
21	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
22	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
23	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
24	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		55.00	
25	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		8.80	
26	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
27	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
28	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
29	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
30	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00	
31	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
32	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
33	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
34	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
35	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80	
36	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
37	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
38	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
39	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
40	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00	
41	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48	



## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:  
08:47:45a. m.FECHA:  
29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48
43	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48
44	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48
45	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48
46	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00
47	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00
48	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48
49	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48
50	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		55.00
51	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		8.00
52	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		300.00
53	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		48.00
54	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		4.41
55	1112-2-000001-000001	00476096059	004482  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80
* Total-Poliza... *				<b>2,281.96</b>	<b>2,281.96</b>
DC 0000017	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2025			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	570.49	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004482 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		570.49
* Total-Poliza... *				<b>570.49</b>	<b>570.49</b>
DC 0000044	30/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA JOVENES TAEKXONDOINES FRANCISCO EFRAIN CAMI			
1	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004509 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	4,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004509 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000045	30/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION AL EQUIPO DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL QUE NOS REPRESENTA E			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004510 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	5,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004510 APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EB 0000042	30/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA JOVENES TAEKXONDOINES FRANCISCO EFRAIN CAMI			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001960-B JERALDINE ROCHA MORALES		4,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004509  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	4,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004509  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	4,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004509  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		4,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004509  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	4,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004509  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		4,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004509  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	4,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000002	DISPONIBILIDAD	004509  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		4,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004509  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM		4,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004509  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO, ALIM	4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EB 0000043	30/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y ALIMENTACION AL EQUIPO DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL QUE NOS REPRESENTA E			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001961-B ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		5,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004510  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	5,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004510  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	5,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004510  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		5,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004510  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	5,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004510  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		5,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004510  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	5,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004510  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		5,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004510  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y		5,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004510  APOYO ECONOMICO PARA HIDRATACION Y	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2511

HORA:

FECHA:

08:47:45a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000001	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.	4.41		
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.		4.41	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.	4.41		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.		4.41	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.	4.41		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.		4.41	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.	4.41		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.		4.41	
* Total-Poliza.. *				<b>17.64</b>	<b>17.64</b>	
IA 0000002	30/11/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	163,920.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		163,920.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	163,920.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		163,920.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	163,920.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		163,920.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	163,920.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		163,920.00	
* Total-Poliza.. *				<b>655,680.00</b>	<b>655,680.00</b>	
IA 0000003	30/11/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	163,920.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		163,920.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	163,920.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		163,920.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	163,920.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		163,920.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	163,920.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		163,920.00	
* Total-Poliza.. *				<b>655,680.00</b>	<b>655,680.00</b>	
** Total-Dia.. **				<b>1,368,230.09</b>	<b>1,368,230.09</b>	
**** GRAN TOTAL...: ****				<b>3,507,394.16</b>	<b>3,507,394.16</b>	