



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

08:53:02a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000002	02/12/2025	PAGO DE FACTURA 4917 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE PORTERIAS DEL POLIDEPOI			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004511 PAGO DE FACTURA 4917 POR CONCEPTO DI	720.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004511 PAGO DE FACTURA 4917 POR CONCEPTO DI		720.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
DC 0000003	03/12/2025	PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004512 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMI	6,075.19	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004512 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMI		6,075.19
* Total-Poliza... *				6,075.19	6,075.19
DC 0000004	05/12/2025	PAGO DE FACTURA 1028 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGARON A EQUIPOS DE SOFTBOL FEMENIL Y E			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004513 PAGO DE FACTURA 1028 POR CONCEPTO DI	5,428.80	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004513 PAGO DE FACTURA 1028 POR CONCEPTO DI		5,428.80
* Total-Poliza... *				5,428.80	5,428.80
DC 0000028	02/12/2025	PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI'	4,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI'		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000029	02/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL PARTIDO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL T			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA T	2,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA T		2,500.00
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
DD 0000002	02/12/2025	Registro de los Documentos: 4917			
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004511 MATERIAL DE PINTURA	720.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004511 MATERIAL DE PINTURA	720.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004511 MATERIAL DE PINTURA		720.00
4	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM 4917 07/11/2025 0000099.31 1		720.00
* Total-Poliza... *				1,440.00	1,440.00
DD 0000003	05/12/2025	Registro de los Documentos: 1028			
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004513 MATERIAL DEPORTIVO	5,428.80	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004513 MATERIAL DEPORTIVO	5,428.80	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004513 MATERIAL DEPORTIVO		5,428.80
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1028 14/11/2025 0000748.80 1.		5,428.80
* Total-Poliza... *				10,857.60	10,857.60
DP 0000006	01/12/2025	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2.60
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2.60	
* Total-Poliza... *				2.60	2.60
EB 0000001	02/12/2025	PAGO DE FACTURA 4917 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE PORTERIAS DEL POLIDEPOI			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		720.00
2	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM 4917 07/11/2025 0000099.31	720.00	
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004511 PAGO DE FACTURA 4917 POR CONCEPTO DI	720.00	
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004511 PAGO DE FACTURA 4917 POR CONCEPTO DI		720.00
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004511 PAGO DE FACTURA 4917 POR CONCEPTO DI	720.00	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004511 PAGO DE FACTURA 4917 POR CONCEPTO DI		720.00
* Total-Poliza... *				2,160.00	2,160.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:
08:53:02a. m.

FECHA:
29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000002	03/12/2025	PAGO DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO ISPT A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE :				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SERVICIO DE ATRIBUCION TRIBUTARIA		17,882.00	
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	PAGO DESCUENTOS DE RETENCIONES DE CREDITO	17,882.00		
* Total-Poliza... *				17,882.00	17,882.00	
EB 0000003	03/12/2025	PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE LA RETENCION DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE I				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B I.S.S.S.T.E.		8,220.62	
2	5114-1-141001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004512 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	6,075.19		
3	8250-1-141001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004512 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	6,075.19		
4	8240-1-141001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004512 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM		6,075.19	
5	8260-1-141001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004512 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	6,075.19		
6	8250-1-141001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004512 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM		6,075.19	
7	8270-1-141001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004512 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM	6,075.19		
8	8260-1-141001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004512 PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IM		6,075.19	
9	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE DESCUENTO A PERSONAL DEL IMDEE DE	2,145.43		
* Total-Poliza... *				26,446.19	26,446.19	
EB 0000004	05/12/2025	PAGO DE FACTURA 1028 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGARON A EQUIPOS DE SOFTBOL FEMENIL Y E				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		5,428.80	
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1028 14/11/2025 0000748.80	5,428.80		
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004513 PAGO DE FACTURA 1028 POR CONCEPTO DI	5,428.80		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004513 PAGO DE FACTURA 1028 POR CONCEPTO DI		5,428.80	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004513 PAGO DE FACTURA 1028 POR CONCEPTO DI	5,428.80		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004513 PAGO DE FACTURA 1028 POR CONCEPTO DI		5,428.80	
* Total-Poliza... *				16,286.40	16,286.40	
EB 0000022	02/12/2025	PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTIVOS DEL IMDEE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001962-B CECILIO PIO MEJIA		4,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI	4,000.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI	4,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI		4,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI	4,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI		4,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI	4,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI		4,000.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI		4,000.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004537 PAGO DE BECAS A PROMOTORES DEPORTI	4,000.00		
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00	
EB 0000023	02/12/2025	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	0001963-B JOSE ADAN MEZA RAMOS		2,500.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		2,500.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004538 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	2,500.00		
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00	
EB 0000024	04/12/2025	GASTOS POR COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001964-B CECILIO PIO MEJIA		2,000.00	
2	1125-1-000010	CECILIO PIO MEJIA	PENDIENTE GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL	2,000.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

08:53:02a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00	
IP 0000001	01/12/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION				
1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDE	2.60		
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDE		2.60	
* Total-Poliza... *				2.60	2.60	
** Total-Dia... **				128,301.38	128,301.38	
DA 0000001	10/12/2025	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN REUNION ISDE COMF				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004546 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	746.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004546 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	746.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004546 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		746.00	
4	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004546 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	746.00		
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004546 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		746.00	
6	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004546 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	746.00		
7	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004546 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		746.00	
8	1125-1-000010	CECILIO PIO MEJIA	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL		746.00	
* Total-Poliza... *				2,984.00	2,984.00	
DC 0000005	09/12/2025	PAGO DE FACTURA 1046 POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA PA				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004514 PAGO DE FACTURA 1046 POR CONCEPTO DI	1,914.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004514 PAGO DE FACTURA 1046 POR CONCEPTO DI		1,914.00	
* Total-Poliza... *				1,914.00	1,914.00	
DC 0000006	11/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2025				
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM	273,133.20		
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM		273,133.20	
* Total-Poliza... *				273,133.20	273,133.20	
DC 0000037	10/12/2025	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN IDA A LA CIUDAD DE CULIACAN REUNION ISDE COMF				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004546 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS I	746.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004546 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS I		746.00	
* Total-Poliza... *				746.00	746.00	
DD 0000001	12/12/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DD 0000004	09/12/2025	Registro de los Documentos: 1046				
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004514 TROFEOS	1,914.00		
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004514 TROFEOS	1,914.00		
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004514 TROFEOS		1,914.00	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1046 03/12/2025 0000264.00 1.		1,914.00	
* Total-Poliza... *				3,828.00	3,828.00	
EB 0000005	09/12/2025	PAGO DE FACTURA 1046 POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA PA				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		1,914.00	
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1046 03/12/2025 0000264.00	1,914.00		
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004514 PAGO DE FACTURA 1046 POR CONCEPTO DI	1,914.00		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004514 PAGO DE FACTURA 1046 POR CONCEPTO DI		1,914.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004514 PAGO DE FACTURA 1046 POR CONCEPTO DI	1,914.00		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004514 PAGO DE FACTURA 1046 POR CONCEPTO DI		1,914.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:
08:53:02a. m.

FECHA:
29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				5,742.00	5,742.00
EB 0000006	11/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2025			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B AGUINALDOS		250,006.77
2	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM	273,133.20	
3	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM	273,133.20	
4	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM		273,133.20
5	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM	273,133.20	
6	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM		273,133.20
7	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM	273,133.20	
8	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM		273,133.20
9	2111-4	AGUINALDOS POR PAGAR	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM		273,133.20
10	2111-4	AGUINALDOS POR PAGAR	004515 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL IM	273,133.20	
11	1125-1-000002	JOSE LUIS GARCIA LOYA	DESCUENTO DE ADELANTO DE AGUINALDO A JOSE		10,000.00
12	1125-2-000002	EDSON JAVIER MEZA CAMACHO	DESCUENTO DE ADELANTO DE AGUINALDO A EDSC		3,000.00
13	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	DESCUENTO DEL ISPT A PERSONAL DEL IMDEE CO		10,126.43
14	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B AGUINALDOS	31,820.80	
15	2111-6	DEVOLUCION DE SUELDOS BANCARIOS	0000000-B AGUINALDOS		31,820.80
* Total-Poliza... *				1,397,486.80	1,397,486.80
IA 0000002	11/12/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGUINALDOS DEL 2025.			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGI	250,712.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGI		250,712.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGI	250,712.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGI		250,712.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGI	250,712.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGI		250,712.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGI	250,712.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGI		250,712.00
* Total-Poliza... *				1,002,848.00	1,002,848.00
** Total-Dia... **				2,688,682.00	2,688,682.00
DC 0000001	18/12/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000014	16/12/2025	PAGO DE FACTURA 12556 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y PRIMER QUINCENA DE DICIE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004523 PAGO DE FACTURA 12556 POR CONCEPTO D	25,815.60	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004523 PAGO DE FACTURA 12556 POR CONCEPTO D		25,815.60
* Total-Poliza... *				25,815.60	25,815.60
DC 0000015	16/12/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE	68,283.20	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE		68,283.20
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE	3,168.37	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE		3,168.37
* Total-Poliza... *				71,451.57	71,451.57
DC 0000016	16/12/2025	PAGO DE FACTURA 10989 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO EN DIFERENTES ESPACIOS DEPORTIVC			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004525 PAGO DE FACTURA 10989 POR CONCEPTO I	3,882.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004525 PAGO DE FACTURA 10989 POR CONCEPTO I		3,882.00
* Total-Poliza... *				3,882.00	3,882.00
DC 0000017	16/12/2025	PAGO DE FACTURA 10996 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE I			



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

08:53:02a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004526 PAGO DE FACTURA 10996 POR CONCEPTO I	1,467.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004526 PAGO DE FACTURA 10996 POR CONCEPTO I		1,467.00
* Total-Poliza... *				1,467.00	1,467.00
DC 0000018	16/12/2025	PAGO DE FACTURA	10998 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO CAMPO DE FUTE		
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004527 PAGO DE FACTURA 10998 POR CONCEPTO I	3,474.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004527 PAGO DE FACTURA 10998 POR CONCEPTO I		3,474.00
* Total-Poliza... *				3,474.00	3,474.00
DC 0000019	16/12/2025	PAGO DE FACTURA	3534 POR CONCEPTO DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL IMDEE		
1	8240-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004528 PAGO DE FACTURA 3534 POR CONCEPTO DI	1,248.80	
2	8220-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004528 PAGO DE FACTURA 3534 POR CONCEPTO DI		1,248.80
* Total-Poliza... *				1,248.80	1,248.80
DC 0000020	16/12/2025	APOYO ECONOMICO	COMO PAGO DE CANASTA BASICA SEGUNDO PERIODO MEDIANTE EL PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CON		
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANA:	2,400.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANA:		2,400.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DC 0000021	16/12/2025	PAGO DE FACTURA	FAC890 POR CONCEPTO DE LUBRICANTES Y OTRAS REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004530 PAGO DE FACTURA FAC890 POR CONCEPTC	879.98	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004530 PAGO DE FACTURA FAC890 POR CONCEPTC		879.98
* Total-Poliza... *				879.98	879.98
DC 0000022	16/12/2025	PAGO DE FACTURA	1051 POR CONCEPTO TROFEOS PARA PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL DE PRIMERA FUERZA VARC		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004531 PAGO DE FACTURA1051 POR CONCEPTO TF	5,510.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004531 PAGO DE FACTURA1051 POR CONCEPTO TF		5,510.00
* Total-Poliza... *				5,510.00	5,510.00
DC 0000023	16/12/2025	PAGO DE FACTURA	1050 POR CONCEPTO DE BALONES ENTREGADOS EN LA LIGA DE FUTBOL DE VETERANOS 40 Y + VARONIL		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004532 PAGO DE FACTURA1050 POR CONCEPTO DI	2,552.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004532 PAGO DE FACTURA1050 POR CONCEPTO DI		2,552.00
* Total-Poliza... *				2,552.00	2,552.00
DC 0000024	16/12/2025	PAGO DE FACTURA	1058 POR CONCEPTO DE APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA LIGA F		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004533 PAGO DE FACTURA 1058 POR CONCEPTO D	4,640.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004533 PAGO DE FACTURA 1058 POR CONCEPTO D		4,640.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DC 0000025	16/12/2025	PAGO DE FACTURA	1057 POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADP EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO.		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004534 PAGO DE FACTURA 1057 POR CONCEPTO D	1,183.20	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004534 PAGO DE FACTURA 1057 POR CONCEPTO D		1,183.20
* Total-Poliza... *				1,183.20	1,183.20
DC 0000026	16/12/2025	PAGO DE FACTURA	1056 POR CONCEPTO DE BALONES ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL VETERANOS		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004535 PAGO DE FACTURA 1056 POR CONCEPTO D	6,380.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004535 PAGO DE FACTURA 1056 POR CONCEPTO D		6,380.00
* Total-Poliza... *				6,380.00	6,380.00
DC 0000030	16/12/2025	APOYO ECONOMICO	COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEI		
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		4,500.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

08:53:02a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,500.00	4,500.00
DC 0000031	17/12/2025	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO C			
1	8240-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES	15,600.00	
2	8220-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES		15,600.00
* Total-Poliza... *				15,600.00	15,600.00
DC 0000032	19/12/2025	COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN IDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNIONES RELAT			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004541 COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS P	1,951.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004541 COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS P		1,951.00
* Total-Poliza... *				1,951.00	1,951.00
DC 0000033	19/12/2025	1			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004542	2,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004542		2,500.00
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
DC 0000034	19/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL PARTIDO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL T			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA 1	10,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA 1		10,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DC 0000035	19/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL FESTEJO DE LA GRAN FINAL DEL TORNEO R			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIE	30,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIE		30,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DD 0000010	16/12/2025	Registro de los Documentos: 12556			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004523 COMBUSTIBLE	25,815.60	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004523 COMBUSTIBLE	25,815.60	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004523 COMBUSTIBLE		25,815.60
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12556 16/12/2025 0003560.77		25,815.60
* Total-Poliza... *				51,631.20	51,631.20
DD 0000011	16/12/2025	Registro de los Documentos: 10989, 10996, 10998			
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004525 REFACCIONES	3,882.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004525 REFACCIONES	3,882.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004525 REFACCIONES		3,882.00
4	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO 10989 20/11/2025 0000535.45		3,882.00
5	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004526 PLOMERIA PVC	1,467.00	
6	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004526 PLOMERIA PVC	1,467.00	
7	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004526 PLOMERIA PVC		1,467.00
8	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO 10996 21/11/2025 0000202.34		1,467.00
9	5124-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004527 PLOMERIA PVC	3,474.00	
10	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004527 PLOMERIA PVC	3,474.00	
11	8240-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004527 PLOMERIA PVC		3,474.00
12	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO 10998 21/11/2025 0000479.17		3,474.00
* Total-Poliza... *				17,646.00	17,646.00
DD 0000012	16/12/2025	Registro de los Documentos: 3534			
1	5129-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004528 TINTAS	1,248.80	
2	8250-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004528 TINTAS	1,248.80	
3	8240-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004528 TINTAS		1,248.80
4	2112-1-000028	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO 3534 15/12/2025 0000172.25 1.1		1,248.80



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

08:53:02a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,497.60	2,497.60
DD 0000013	16/12/2025	Registro de los Documentos: FACO890			
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004530 REFACCIONES	879.98	
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004530 REFACCIONES	879.98	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004530 REFACCIONES		879.98
4	2112-1-000190	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	RAMBO FACO890 15/09/2025 0000121.:		879.98
* Total-Poliza... *				1,759.96	1,759.96
DD 0000014	16/12/2025	Registro de los Documentos: 1051, 1050, 1058, 1057, 1056			
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004531 TROFEOS	5,510.00	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004531 TROFEOS	5,510.00	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004531 TROFEOS		5,510.00
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1051 09/12/2025 0000760.00 1.		5,510.00
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004532 MATERIAL DEPORTIVO	2,552.00	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004532 MATERIAL DEPORTIVO	2,552.00	
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004532 MATERIAL DEPORTIVO		2,552.00
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1050 09/12/2025 0000352.00 1.		2,552.00
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004533 MATERIAL DEPORTIVO	4,640.00	
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004533 MATERIAL DEPORTIVO	4,640.00	
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004533 MATERIAL DEPORTIVO		4,640.00
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1058 16/12/2025 0000640.00 1.		4,640.00
13	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004534 MATERIAL DEPORTIVO	1,183.20	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004534 MATERIAL DEPORTIVO	1,183.20	
15	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004534 MATERIAL DEPORTIVO		1,183.20
16	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1057 16/12/2025 0000163.20 1.		1,183.20
17	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004535 MATERIAL DEPORTIVO	6,380.00	
18	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004535 MATERIAL DEPORTIVO	6,380.00	
19	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004535 MATERIAL DEPORTIVO		6,380.00
20	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1056 16/12/2025 0000880.00 1.		6,380.00
* Total-Poliza... *				40,530.40	40,530.40
DP 0000002	16/12/2025	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,248.80
2	8220-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,248.80	
3	8230-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	4,989.62	
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		4,989.62
5	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,248.80	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,248.80
7	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	19,373.03	
8	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		19,373.03
9	8230-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	3,884.05	
10	8220-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	3,884.05	
11	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,105.57
12	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,105.57	
13	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		19,373.03
14	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	19,373.03	
* Total-Poliza... *				51,222.90	51,222.90
DP 0000004	16/12/2025	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	45,412.30	
2	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		45,412.30
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		45,412.30
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	45,412.30	
* Total-Poliza... *				90,824.60	90,824.60
EB 0000012	16/12/2025	PAGO DE FACTURA12556 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y PRIMER QUINCENA DE DICIE			



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

08:53:02a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		25,815.60	
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 12556 16/12/2025 0003560.77	25,815.60		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004523 PAGO DE FACTURA12556 POR CONCEPTO D	25,815.60		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004523 PAGO DE FACTURA12556 POR CONCEPTO D		25,815.60	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004523 PAGO DE FACTURA12556 POR CONCEPTO D	25,815.60		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004523 PAGO DE FACTURA12556 POR CONCEPTO D		25,815.60	
* Total-Poliza... *				77,446.80	77,446.80	
EB 0000013	16/12/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B NOMINA QUINCENAL		58,634.55	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE	68,283.20		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE	68,283.20		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE		68,283.20	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE	68,283.20		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE		68,283.20	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE	68,283.20		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE		68,283.20	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE	3,168.37		
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE	3,168.37		
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE		3,168.37	
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE	3,168.37		
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE		3,168.37	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE	3,168.37		
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE		3,168.37	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE		71,451.57	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	004524 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE	71,451.57		
18	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORR		7,365.73	
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORR		2,295.87	
20	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORR		1,607.00	
21	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORR		362.09	
22	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL IMDEE CORR		1,784.00	
23	1123-2-000003	MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ	0000000-B NOMINA QUINCENAL	597.67		
* Total-Poliza... *				357,855.52	357,855.52	
EB 0000014	16/12/2025	PAGO DE FACTURA 10989,10996 Y 10998 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MATERIAL DE PLOMERIA PARA DAR MANTENIMIEN				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		8,823.00	
2	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO 10989 20/11/2025 0000535.45	3,882.00		
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004525 PAGO DE FACTURA 10989 POR CONCEPTO I	3,882.00		
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004525 PAGO DE FACTURA 10989 POR CONCEPTO I		3,882.00	
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004525 PAGO DE FACTURA 10989 POR CONCEPTO I	3,882.00		
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004525 PAGO DE FACTURA 10989 POR CONCEPTO I		3,882.00	
7	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO 10996 21/11/2025 0000202.34	1,467.00		
8	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004526 PAGO DE FACTURA 10996 POR CONCEPTO I	1,467.00		
9	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004526 PAGO DE FACTURA 10996 POR CONCEPTO I		1,467.00	
10	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004526 PAGO DE FACTURA 10996 POR CONCEPTO I	1,467.00		
11	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004526 PAGO DE FACTURA 10996 POR CONCEPTO I		1,467.00	
12	2112-1-000124	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	CENTRO 10998 21/11/2025 0000479.17	3,474.00		
13	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004527 PAGO DE FACTURA 10998 POR CONCEPTO I	3,474.00		
14	8250-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004527 PAGO DE FACTURA 10998 POR CONCEPTO I		3,474.00	
15	8270-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004527 PAGO DE FACTURA 10998 POR CONCEPTO I	3,474.00		
16	8260-2-249001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004527 PAGO DE FACTURA 10998 POR CONCEPTO I		3,474.00	
* Total-Poliza... *				26,469.00	26,469.00	
EB 0000015	16/12/2025	PAGO DE FACTURA 3534 POR CONCEPTO DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL IMDEE				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		1,248.80	
2	2112-1-000028	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO 3534 15/12/2025 0000172.25	1,248.80		
3	8260-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004528 PAGO DE FACTURA 3534 POR CONCEPTO DI	1,248.80		
4	8250-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004528 PAGO DE FACTURA 3534 POR CONCEPTO DI		1,248.80	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:
08:53:02a. m.

FECHA:
29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-294001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	004528 PAGO DE FACTURA 3534 POR CONCEPTO DI	1,248.80	
6	8260-2-294001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	004528 PAGO DE FACTURA 3534 POR CONCEPTO DI		1,248.80
				* Total-Poliza... *	3,746.40	3,746.40
EB 0000016	16/12/2025			DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA.DE SEP		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		3,753.09
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	362.09	
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	1,784.00	
4	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	1,607.00	
				* Total-Poliza... *	3,753.09	3,753.09
EB 0000017	16/12/2025			APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANASTA BASICA SEGUNDO PERIODO MEDIANTE EL PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CON		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		2,400.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANA	2,400.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANA	2,400.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANA		2,400.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANA	2,400.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANA		2,400.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANA	2,400.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANA		2,400.00
9	2115-1-000414-000001	SITSAE		004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANA		2,400.00
10	2115-1-000414-000001	SITSAE		004529 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE CANA	2,400.00	
				* Total-Poliza... *	12,000.00	12,000.00
EB 0000018	16/12/2025			PAGO DE FACTURA FAC890 POR CONCEPTO DE LUBRICANTES Y OTRAS REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL DEL IMDEE		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000000-B ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		879.98
2	2112-1-000190	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		RAMBO FAC0890 15/09/2025 0000121.:	879.98	
3	8260-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	004530 PAGO DE FACTURA FAC890 POR CONCEPTC	879.98	
4	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	004530 PAGO DE FACTURA FAC890 POR CONCEPTC		879.98
5	8270-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	004530 PAGO DE FACTURA FAC890 POR CONCEPTC	879.98	
6	8260-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	004530 PAGO DE FACTURA FAC890 POR CONCEPTC		879.98
				* Total-Poliza... *	2,639.94	2,639.94
EB 0000019	16/12/2025			DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL IMDEE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA C		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		3,753.09
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	362.09	
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	1,784.00	
4	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO		DESCUENTO DE RETENCIONES DE CREDITO A PER	1,607.00	
				* Total-Poliza... *	3,753.09	3,753.09
EB 0000020	16/12/2025			PAGO DE FACTURAS DE DIFERENTES MATERIALES DEPORTIVOS ENTREGADOS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL I		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000000-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		20,265.20
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		AAOA 1050 09/12/2025 0000352.00	2,552.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	004532 PAGO DE FACTURA1050 POR CONCEPTO DI	2,552.00	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	004532 PAGO DE FACTURA1050 POR CONCEPTO DI		2,552.00
5	8270-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	004532 PAGO DE FACTURA1050 POR CONCEPTO DI	2,552.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	004532 PAGO DE FACTURA1050 POR CONCEPTO DI		2,552.00
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		AAOA 1051 09/12/2025 0000760.00	5,510.00	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	004531 PAGO DE FACTURA1051 POR CONCEPTO TF	5,510.00	
9	8250-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	004531 PAGO DE FACTURA1051 POR CONCEPTO TF		5,510.00
10	8270-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	004531 PAGO DE FACTURA1051 POR CONCEPTO TF	5,510.00	
11	8260-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	004531 PAGO DE FACTURA1051 POR CONCEPTO TF		5,510.00
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		AAOA 1056 16/12/2025 0000880.00	6,380.00	
13	8260-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	004535 PAGO DE FACTURA 1056 POR CONCEPTO D	6,380.00	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	004535 PAGO DE FACTURA 1056 POR CONCEPTO D		6,380.00
15	8270-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	004535 PAGO DE FACTURA 1056 POR CONCEPTO D	6,380.00	
16	8260-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	004535 PAGO DE FACTURA 1056 POR CONCEPTO D		6,380.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

08:53:02a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1057 16/12/2025 0000163.20	1,183.20	
18	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004534 PAGO DE FACTURA 1057 POR CONCEPTO D	1,183.20	
19	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004534 PAGO DE FACTURA 1057 POR CONCEPTO D		1,183.20
20	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004534 PAGO DE FACTURA 1057 POR CONCEPTO D	1,183.20	
21	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004534 PAGO DE FACTURA 1057 POR CONCEPTO D		1,183.20
22	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA 1058 16/12/2025 0000640.00	4,640.00	
23	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004533 PAGO DE FACTURA 1058 POR CONCEPTO D	4,640.00	
24	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004533 PAGO DE FACTURA 1058 POR CONCEPTO D		4,640.00
25	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004533 PAGO DE FACTURA 1058 POR CONCEPTO D	4,640.00	
26	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004533 PAGO DE FACTURA 1058 POR CONCEPTO D		4,640.00
* Total-Poliza... *				60,795.60	60,795.60
EB 0000025	16/12/2025	1APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXILIAR TEMPORAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEI			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001965-B ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERREI		4,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		4,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		4,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		4,500.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL		4,500.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004539 APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE AUXIL	4,500.00	
* Total-Poliza... *				22,500.00	22,500.00
EB 0000026	17/12/2025	1CANCELADO			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001966-B CANCELADO		
2	1112-2-000001-000001	00476096059	CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000027	17/12/2025	1PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES A JOVENES DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO E			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001967-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		15,600.00
2	5242-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES	15,600.00	
3	8250-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES	15,600.00	
4	8240-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES		15,600.00
5	8260-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES	15,600.00	
6	8250-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES		15,600.00
7	8270-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES	15,600.00	
8	8260-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES		15,600.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES		15,600.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004540 PAGO DE BECAS DEPORTIVAS PENDIENTES	15,600.00	
* Total-Poliza... *				78,000.00	78,000.00
EB 0000028	19/12/2025	1COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS POR EL DIRECTOR DEL IMDEE EN IDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNIONES RELAT			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001968-B CECILIO PIO MEJIA		2,000.00
3	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004541 COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS P	1,951.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004541 COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS P	1,951.00	
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004541 COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS P		1,951.00
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004541 COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS P	1,951.00	
7	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004541 COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS P		1,951.00
8	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004541 COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS P	1,951.00	
9	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004541 COMPROBACION DE GASTOS RALIZADOS P		1,951.00
10	1125-1-000010	CECILIO PIO MEJIA	PENDIENTE GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL	49.00	
* Total-Poliza... *				7,853.00	7,853.00
EB 0000029	19/12/2025	1APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL PARTIDO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL T			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001969-B JOSE ADAN MEZA RAMOS		2,500.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

08:53:02a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004542	2,500.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004542	2,500.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004542		2,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004542	2,500.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004542		2,500.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004542	2,500.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004542		2,500.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004542		2,500.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004542	2,500.00		
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00	
EB 0000030	19/12/2025	1APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA TRANSMISION DEL PARTIDO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL MUNICIPAL DEL T				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001970-B RAUL FRANCO FIGUEROA		10,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	10,000.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	10,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		10,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	10,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		10,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	10,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		10,000.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA		10,000.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004543 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA	10,000.00		
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00	
EB 0000031	19/12/2025	1APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL FESTEJO DE LA GRAN FINAL DEL TORNEO R				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001971-B JESUS MANUEL GUTIERREZ IBARRA		30,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII	30,000.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII	30,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII		30,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII	30,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII		30,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII	30,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII		30,000.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII		30,000.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004544 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII	30,000.00		
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00	
EB 0000032	19/12/2025	1CANCELADO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001972-B CANCELADO			
2	1112-2-000001-000001	00476096059	CANCELADO			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
IA 0000003	15/12/2025	1REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	175,311.87		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		175,311.87	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	175,311.87		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		175,311.87	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	175,311.87		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		175,311.87	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	175,311.87		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		175,311.87	
* Total-Poliza... *				701,247.48	701,247.48	
** Total-Dia... **				2,022,107.73	2,022,107.73	
DC 0000007	22/12/2025	1PAGO DE FACTURA 3290 POR CONCEPTO DE VALES PARA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR DEL IMDEE PARA				



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

08:53:02a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004516 PAGO DE FACTURA 3290 POR CONCEPTO DI	2,500.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004516 PAGO DE FACTURA 3290 POR CONCEPTO DI		2,500.00
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
DC 0000008	22/12/2025	PAGO DE FACTURA 327 POR CONCEPTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A JOVENES BOXEADORES EN LA FINAL DE LA LIGA			
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004517 PAGO DE FACTURA 327 POR CONCEPTO DE	1,148.40	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004517 PAGO DE FACTURA 327 POR CONCEPTO DE		1,148.40
* Total-Poliza... *				1,148.40	1,148.40
DC 0000009	22/12/2025	PAGO DE FACTURA 330 POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DEL LIGA DE FUTBOL DE PI			
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004518 PAGO DE FACTURA 330 POR CONCEPTO DE	2,296.80	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004518 PAGO DE FACTURA 330 POR CONCEPTO DE		2,296.80
* Total-Poliza... *				2,296.80	2,296.80
DC 0000010	22/12/2025	PAGO DE FACTURA 1D4A549D POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL IMDEE DESPUES DE LA FIN			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004519 PAGO DE FACTURA 1D4A549D POR CONCEP	1,357.20	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004519 PAGO DE FACTURA 1D4A549D POR CONCEP		1,357.20
* Total-Poliza... *				1,357.20	1,357.20
DC 0000011	22/12/2025	PAGO DE FACTURA 487 POR CONCEPTO DE PAGO DE LONAS ROTULADAS DE PATROCINADORES DE LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL			
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004520 PAGO DE FACTURA 487 POR CONCEPTO DE	1,339.80	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004520 PAGO DE FACTURA 487 POR CONCEPTO DE		1,339.80
* Total-Poliza... *				1,339.80	1,339.80
DC 0000012	22/12/2025	PAGO DE FACTURA 530 POR CONCEPTO DE PAGO DE LONAS ROTULADAS PARA EQUIPO JUVENIL DE FUTBOL Y VINIL DE PODIUM			
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004521 PAGO DE FACTURA 530 POR CONCEPTO DE	1,798.58	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004521 PAGO DE FACTURA 530 POR CONCEPTO DE		1,798.58
* Total-Poliza... *				1,798.58	1,798.58
DC 0000013	22/12/2025	PAGO DE FACTURA 432 POR CONCEPTO DE PAGO DE LONAS ROTULADAS PARA HOMENAJEADO DE LA INAUGURACION DEL TORNEO			
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004522 PAGO DE FACTURA 432 POR CONCEPTO DE	574.20	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004522 PAGO DE FACTURA 432 POR CONCEPTO DE		574.20
* Total-Poliza... *				574.20	574.20
DC 0000027	22/12/2025	PAGO DE FACTURA 12D46A46 POR CONCEPTO MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DE P			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004536 PAGO DE FACTURA 12D46A46 POR CONCEP	6,070.20	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004536 PAGO DE FACTURA 12D46A46 POR CONCEP		6,070.20
* Total-Poliza... *				6,070.20	6,070.20
DC 0000036	26/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL FESTEJO DE LA GRAN FINAL DEL TORNEO R			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIE	3,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIE		3,500.00
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
DD 0000005	22/12/2025	Registro de los Documentos: 3290			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004516 COMBUSTIBLE	2,500.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004516 COMBUSTIBLE	2,500.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004516 COMBUSTIBLE		2,500.00
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 3290 22/12/2025 0000344.83		2,500.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DD 0000006	22/12/2025	Registro de los Documentos: 327			
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004517 RECONOCIMIENTOS	1,148.40	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

08:53:02a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004517 RECONOCIMIENTOS	1,148.40	
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004517 RECONOCIMIENTOS		1,148.40
4	2112-1-000180	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRI	CARB4 327 11/12/2025 0000158.40 1.		1,136.02
5	2117-1-000050	ISR RETENCIONES	004517 RECONOCIMIENTOS		12.38
* Total-Poliza... *				2,296.80	2,296.80
DD 0000007	22/12/2025	Registro de los Documentos: 330			
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004518 RECONOCIMIENTOS	2,296.80	
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004518 RECONOCIMIENTOS	2,296.80	
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004518 RECONOCIMIENTOS		2,296.80
4	2112-1-000180	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRI	CARB4 330 21/12/2025 0000316.80 1.		2,272.05
5	2117-1-000050	ISR RETENCIONES	004518 RECONOCIMIENTOS		24.75
* Total-Poliza... *				4,593.60	4,593.60
DD 0000008	22/12/2025	Registro de los Documentos: 1D4A649D			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004519 ALIMENTOS	1,357.20	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004519 ALIMENTOS	1,357.20	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004519 ALIMENTOS		1,357.20
4	2112-1-000155	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	CARNITA 1D4A649D 17/12/2025 0000187.		1,357.20
* Total-Poliza... *				2,714.40	2,714.40
DD 0000009	22/12/2025	Registro de los Documentos: 487, 530, 532			
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004520 ROTULACION	1,339.80	
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004520 ROTULACION	1,339.80	
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004520 ROTULACION		1,339.80
4	2112-1-000119	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	BRISAMA 487 31/08/2025 0000184.80		1,339.80
5	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004521 ROTULACION	1,798.58	
6	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004521 ROTULACION	1,798.58	
7	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004521 ROTULACION		1,798.58
8	2112-1-000119	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	BRISAMA 530 10/12/2025 0000248.08		1,798.58
9	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004522 ROTULACION	574.20	
10	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004522 ROTULACION	574.20	
11	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004522 ROTULACION		574.20
12	2112-1-000119	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	BRISAMA 532 15/12/2025 0000079.20		574.20
* Total-Poliza... *				7,425.16	7,425.16
DD 0000015	22/12/2025	Registro de los Documentos: 12D46A46			
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004536 MATERIAL DEPORTIVO	6,070.20	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004536 MATERIAL DEPORTIVO	6,070.20	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004536 MATERIAL DEPORTIVO		6,070.20
4	2112-1-000181	SOCORRO IVONNE BARRAZA PEREZ	SOCO 12D46A46 16/12/2025 0000837.2		6,070.20
* Total-Poliza... *				12,140.40	12,140.40
DP 0000001	22/12/2025	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	5,000.00	
2	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,000.00
3	8230-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,000.00
4	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	5,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000003	22/12/2025	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	510.96	
2	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		510.96
3	8230-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		510.96
4	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	510.96	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

08:53:02a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,021.92	1,021.92
DP 0000005	26/12/2025	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	2,500.00	
2	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		2,500.00
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		2,500.00
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	2,500.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0000007	22/12/2025	PAGO DE FACTURA 3290 POR CONCEPTO DE VALES PARA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR DEL IMDEE PARA			
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL.S.A DE C.V.		2,500.00
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL 3290 22/12/2025 0000344.83	2,500.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004516 PAGO DE FACTURA 3290 POR CONCEPTO DI	2,500.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004516 PAGO DE FACTURA 3290 POR CONCEPTO DI		2,500.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004516 PAGO DE FACTURA 3290 POR CONCEPTO DI	2,500.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004516 PAGO DE FACTURA 3290 POR CONCEPTO DI		2,500.00
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EB 0000008	22/12/2025	PAGO DE FACTURA 327 POR CONCEPTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A JOVENES BOXEADORES EN LA FINAL DE LA LIGA			
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIG		1,136.02
2	2112-1-000180	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRI	CARB4 327 11/12/2025 0000158.40	1,136.02	
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004517 PAGO DE FACTURA 327 POR CONCEPTO DE	1,148.40	
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004517 PAGO DE FACTURA 327 POR CONCEPTO DE		1,148.40
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004517 PAGO DE FACTURA 327 POR CONCEPTO DE	1,148.40	
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004517 PAGO DE FACTURA 327 POR CONCEPTO DE		1,148.40
* Total-Poliza... *				3,432.82	3,432.82
EB 0000009	22/12/2025	PAGO DE FACTURA 330 POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DEL LIGA DE FUTBOL DE PI			
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIG		2,272.05
2	2112-1-000180	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRI	CARB4 330 21/12/2025 0000316.80	2,272.05	
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004518 PAGO DE FACTURA 330 POR CONCEPTO DE	2,296.80	
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004518 PAGO DE FACTURA 330 POR CONCEPTO DE		2,296.80
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004518 PAGO DE FACTURA 330 POR CONCEPTO DE	2,296.80	
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004518 PAGO DE FACTURA 330 POR CONCEPTO DE		2,296.80
* Total-Poliza... *				6,865.65	6,865.65
EB 0000010	22/12/2025	PAGO DE FACTURA 1D4A549D POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL IMDEE DESPUES DE LA FINA			
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		1,357.20
2	2112-1-000155	MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	CARNITA 1D4A649D 17/12/2025 0000187.	1,357.20	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004519 PAGO DE FACTURA 1D4A549D POR CONCEP	1,357.20	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004519 PAGO DE FACTURA 1D4A549D POR CONCEP		1,357.20
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004519 PAGO DE FACTURA 1D4A549D POR CONCEP	1,357.20	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004519 PAGO DE FACTURA 1D4A549D POR CONCEP		1,357.20
* Total-Poliza... *				4,071.60	4,071.60
EB 0000011	22/12/2025	PAGO DE FACTURAS 487, 530 Y 532 POR CONCEPTO DE ROTULACION DE LONAS Y PODIUMS QUE SE UTILIZARON EN DIFERENTES			
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000000-B	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		3,712.58
2	2112-1-000119	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	BRISAMA 487 31/08/2025 0000184.80	1,339.80	
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004520 PAGO DE FACTURA 487 POR CONCEPTO DE	1,339.80	
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004520 PAGO DE FACTURA 487 POR CONCEPTO DE		1,339.80
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004520 PAGO DE FACTURA 487 POR CONCEPTO DE	1,339.80	
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004520 PAGO DE FACTURA 487 POR CONCEPTO DE		1,339.80
7	2112-1-000119	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	BRISAMA 530 10/12/2025 0000248.08	1,798.58	
8	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004521 PAGO DE FACTURA 530 POR CONCEPTO DE	1,798.58	
9	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004521 PAGO DE FACTURA 530 POR CONCEPTO DE		1,798.58
10	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004521 PAGO DE FACTURA 530 POR CONCEPTO DE	1,798.58	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:
08:53:02a. m.

FECHA:
29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004521 PAGO DE FACTURA 530 POR CONCEPTO DE		1,798.58
12	2112-1-000119	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	BRISAMA 532 15/12/2025 0000079.20	574.20	
13	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004522 PAGO DE FACTURA 432 POR CONCEPTO DE	574.20	
14	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004522 PAGO DE FACTURA 432 POR CONCEPTO DE		574.20
15	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004522 PAGO DE FACTURA 432 POR CONCEPTO DE	574.20	
16	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004522 PAGO DE FACTURA 432 POR CONCEPTO DE		574.20
* Total-Poliza... *				11,137.74	11,137.74
EB 0000021	22/12/2025	PAGO DE FACTURA 12D46A46 POR CONCEPTO MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DE P			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SOCORRO IVONNE BARRAZA PEREZ		6,070.20
2	2112-1-000181	SOCORRO IVONNE BARRAZA PEREZ	SOCO 12D46A46 16/12/2025 0000837.2	6,070.20	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004536 PAGO DE FACTURA 12D46A46 POR CONCEP	6,070.20	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004536 PAGO DE FACTURA 12D46A46 POR CONCEP		6,070.20
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004536 PAGO DE FACTURA 12D46A46 POR CONCEP	6,070.20	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004536 PAGO DE FACTURA 12D46A46 POR CONCEP		6,070.20
* Total-Poliza... *				18,210.60	18,210.60
EB 0000033	26/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDIENTE DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL FESTEJO DE LA GRAN FINAL DEL TORNEO R			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001973-B OBED RAUL VELARDE FAVELA		3,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII	3,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII		3,500.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII		3,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII	3,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII		3,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII	3,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII		3,500.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII		3,500.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	004545 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PENDII	3,500.00	
* Total-Poliza... *				17,500.00	17,500.00
** Total-Dia... **				139,495.87	139,495.87
D 0000001	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.			
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	213.14	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		213.14
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		213.14
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	213.14	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		213.14
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	213.14	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		213.14
8	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00
9	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00
10	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00
11	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00
12	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48
13	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48
14	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48
15	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48
16	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		55.00
17	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		8.80
18	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.50
19	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.88
20	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		55.00
21	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		8.80
22	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00
23	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00
24	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80
25	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

08:53:02a. m.

29/01/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00
27	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00
28	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00
29	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00
30	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00
31	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00
32	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00
33	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48
34	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48
35	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48
36	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48
37	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48
38	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48
39	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48
40	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00
41	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00
42	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00
43	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		5.00
44	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80
45	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80
46	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80
47	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.80
48	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		3.00
49	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.48
50	1112-2-000001-000001	00476096059	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		2.60
* Total-Poliza... *				852.56	852.56
D 000002	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE DEVOLUCION DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2025.			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	REGISTRO DE PAGO DE DEVOLUCION DE AGUINALDI		31,820.80
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE PAGO DE DEVOLUCION DE AGUINALDI	31,820.80	
* Total-Poliza... *				31,820.80	31,820.80
DC 0000038	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	213.14	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004547 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		213.14
* Total-Poliza... *				213.14	213.14
DC 0000039	31/12/2025	PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025			
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PEI	900.00	
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PEI		900.00
* Total-Poliza... *				900.00	900.00
EB 0000034	31/12/2025	PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		900.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PE	900.00	
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PE	900.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PE		900.00
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PE	900.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PE		900.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PE	900.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PE		900.00
9	2115-1-000414-000001	SITSAE	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PE		900.00
10	2115-1-000414-000001	SITSAE	004548 PAGO DE ESTIMULO Y PUNTUALIADAD A PE	900.00	
* Total-Poliza... *				4,500.00	4,500.00
IA 0000001	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.	2.60	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2512

HORA:

FECHA:

08:53:02a. m.

29/01/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4151-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.		2.60
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.	2.60	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.		2.60
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.	2.60	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.		2.60
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.	2.60	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B.		2.60
				* Total-Poliza..: *	10.40	10.40
				** Total-Dia...: **	38,296.90	38,296.90
				**** GRAN TOTAL...: ****	5,016,883.88	5,016,883.88