



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:43p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of budget entries for the year 2019, including account numbers and descriptions of approved budgets.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including sub-totals for various categories like 'PAGO DE FONDO PARA EL RETIRO DEL SINDICALIZADO' and 'APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000029	02/01/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA TORNEO DE BASKETBOL MUNICIPAL				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001186	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES	1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001186	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES		1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000030	02/01/2019	APOYO ECONOMICO PARATRASLADO DE EQUIPO DE BEISBOL A MAZATLAN				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001187	APOYO ECONOMICO PARATRASLADO DE EQUIPO	1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001187	APOYO ECONOMICO PARATRASLADO DE EQUIPO		1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000031	02/01/2019	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL 4TA PROFESIONAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001188	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE EQUIPO	2,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001188	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE EQUIPO		2,500.00
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00
DC 0000032	02/01/2019	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEYBOL COPA LA CRUZ				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001189	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DEL TORNEO	3,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001189	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DEL TORNEO		3,000.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DC 0000033	02/01/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL AL EQUIPO INFANTIL DE ZAPATA				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001190	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES	1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001190	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES		1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000034	02/01/2019	PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL INSTITUTO				
2	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001191	PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SIN		5,785.12
1	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001191	PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SIN	5,785.12	
* Total-Poliza... *					5,785.12	5,785.12
DC 0000035	02/01/2019	PAGO DE LONA INAUGURACIÓN TONEO BASKETBOL, DESFILE Y RECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS				
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001192	PAGO DE LONA INAUGURACIÓN TONEO BASKETBOL		8,676.80
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001192	PAGO DE LONA INAUGURACIÓN TONEO BASKETBOL	8,676.80	
* Total-Poliza... *					8,676.80	8,676.80
DC 0000036	02/01/2019	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A UNAM PARA VIZOREO DE FUTBOL				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001193	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A UNAM PARA VIZOREO	2,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001193	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A UNAM PARA VIZOREO		2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000037	02/01/2019	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CICLISTAS A MAZATLAN				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001194	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CICLISTAS	1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001194	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CICLISTAS		1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000038	02/01/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL CARRIZO				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001195	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES	1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001195	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES		1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000039	02/01/2019	COMPRA DE TONER PARA COPIADORA				
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001196	COMPRA DE TONER PARA COPIADORA		650.00
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001196	COMPRA DE TONER PARA COPIADORA	650.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					650.00	650.00
DI 0000001	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019				
4	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		Presupuesto Ingresos 2019		3,108,000.00
3	8110-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		Presupuesto Ingresos 2019	3,108,000.00	
* Total-Poliza... *					3,108,000.00	3,108,000.00
DP 0000001	01/01/2019	RECLASIFICACION DEL EGRESO				
3	8230-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,785.12
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	5,785.12	
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	5,785.12	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,785.12
* Total-Poliza... *					11,570.24	11,570.24
EB 0000001	02/01/2019	PAGO DE FACTURA I899				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000546-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		11,214.88
2	2112-1-000021	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRESA I899 14/12/2018 0001546.88	11,214.88	
* Total-Poliza... *					11,214.88	11,214.88
EB 0000002	02/01/2019	PAGO DE FACTURAS 26859, 26739 Y 26726				
2	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	A26726 04/12/2018 0001067.7.	7,741.00	
3	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	A26739 04/12/2018 0000019.3	140.01	
4	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	A26859 11/12/2018 00000061.;	448.03	
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000547-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V		8,329.04
* Total-Poliza... *					8,329.04	8,329.04
EB 0000003	02/01/2019	PAGO DE FACTURAS A26889 Y A26860				
2	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	A26860 11/12/2018 00000000C	270.00	
3	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	A26889 14/12/2018 0000357.9.	2,595.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000548-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V		2,865.00
* Total-Poliza... *					2,865.00	2,865.00
EB 0000004	02/01/2019	PAGO DE FONDO PARA EL RETIRO DEL TRABAJADOR MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ				
3	8250-4-445005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001181	PAGO DE FONDO PARA EL RETIRO DEL SINI	720.00	
6	8250-4-445005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001181	PAGO DE FONDO PARA EL RETIRO DEL SINI		720.00
5	8260-4-445005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001181	PAGO DE FONDO PARA EL RETIRO DEL SINI	720.00	
8	8260-4-445005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001181	PAGO DE FONDO PARA EL RETIRO DEL SINI		720.00
9	2115-1-000414-000001	SITSAE		PAGO DE FONDO PARA EL RETIRO DEL TRABAJAD		720.00
10	2115-1-000414-000001	SITSAE		PAGO DE FONDO PARA EL RETIRO DEL TRABAJAD	720.00	
4	8240-4-445005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001181	PAGO DE FONDO PARA EL RETIRO DEL SINI		720.00
7	8270-4-445005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001181	PAGO DE FONDO PARA EL RETIRO DEL SINI	720.00	
2	5243-4-445005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001181	PAGO DE FONDO PARA EL RETIRO DEL SINI	720.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000549-B SITSAE		720.00
* Total-Poliza... *					3,600.00	3,600.00
EB 0000005	02/01/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LAS NOMINAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 DE SINDICALIZADO MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ				
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES DE LAS NOMINAS DE NOVI	77.30	
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000550-B SITSAE		732.40
3	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS		PAGO DE RETENCIONES DE LAS NOMINAS DE NOVI	655.10	
* Total-Poliza... *					732.40	732.40
EB 0000006	02/01/2019	PAGO DE CANASTA BASICA QUE SE ENTREGA SEMESTRALMENTE A PERSONAL SINDICALIZADO MIGUEL ZAMORA VALDEZ				
3	8250-4-445005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001182	PAGO DE CANASTA BASICA QUE SE ENTRE	500.00	
6	8250-4-445005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001182	PAGO DE CANASTA BASICA QUE SE ENTRE		500.00
5	8260-4-445005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001182	PAGO DE CANASTA BASICA QUE SE ENTRE	500.00	
8	8260-4-445005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001182	PAGO DE CANASTA BASICA QUE SE ENTRE		500.00
9	2115-1-000414-000001	SITSAE		0000551-B SITSAE		500.00
10	2115-1-000414-000001	SITSAE		0000551-B SITSAE	500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8240-4-445005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001182	PAGO DE CANASTA BASICA QUE SE ENTRE		500.00	
7	8270-4-445005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001182	PAGO DE CANASTA BASICA QUE SE ENTRE	500.00		
2	5243-4-445005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001182	PAGO DE CANASTA BASICA QUE SE ENTRE	500.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000551-B	SITSAE		500.00	
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00	
EB 0000007	02/01/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES					
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME:		1,000.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME:	1,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001183	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001183	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001183	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001183	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001183	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000559-B	ROBERTO TAPIA ESCOBAR		1,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001183	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001183	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
EB 0000008	02/01/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIPO PAREDON BLANCO					
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME:		1,000.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME:	1,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001184	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001184	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001184	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001184	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001184	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000560-B	JESUS LEOPOLDO CASTRO AYALA		1,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001184	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001184	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
EB 0000009	02/01/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIPO LOMA LINDA 3RA FUERZA					
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME:		1,000.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME:	1,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001185	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001185	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001185	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001185	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001185	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000561-B	VICTOR ALFONSO GAXIOLA RODRIGUEZ		1,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001185	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001185	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
EB 0000010	02/01/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA TORNEO DE BASKETBOL MUNICIPAL					
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME:		1,000.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME:	1,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001186	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001186	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001186	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001186	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001186	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000562-B	CLAUDIO CORTEZ FLORES		1,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001186	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001186	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
EB 0000011	02/01/2019	APOYO ECONOMICO PARATRASLADO DE EQUIPO DE BEISBOL A MAZATLAN					
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARATRASLADO DE EQUIPO D		1,000.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	APOYO ECONOMICO PARATRASLADO DE EQUIPO D		1,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001187 APOYO ECONOMICO PARATRASLADO DE E			1,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001187 APOYO ECONOMICO PARATRASLADO DE E		1,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001187 APOYO ECONOMICO PARATRASLADO DE E			1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001187 APOYO ECONOMICO PARATRASLADO DE E		1,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001187 APOYO ECONOMICO PARATRASLADO DE E		1,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000563-B GUADALUPE GUARDADO CHIQUETE			1,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001187 APOYO ECONOMICO PARATRASLADO DE E		1,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001187 APOYO ECONOMICO PARATRASLADO DE E			1,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
EB 0000012	02/01/2019	1APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL 4TA PROFESIONAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA					
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE EQUIPO I		2,500.00		
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE EQUIPO I			2,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001188 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE E			2,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001188 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE E		2,500.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001188 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE E			2,500.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001188 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE E		2,500.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001188 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE E		2,500.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000564-B MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ			2,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001188 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE E		2,500.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001188 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE E			2,500.00	
* Total-Poliza... *					12,500.00	12,500.00	
EB 0000014	02/01/2019	1APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEYBOL COPA LA CRUZ					
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DEL TORNI			3,000.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DEL TORNI		3,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001189 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE			3,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001189 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE		3,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001189 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE			3,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001189 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE		3,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001189 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE		3,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000566-B CESAR JIMENEZ RIVERA			3,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001189 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE		3,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001189 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE			3,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
EB 0000015	02/01/2019	1*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000567-B-INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y L				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 0000016	02/01/2019	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL AL EQUIPO INFANTIL DE ZAPATA					
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME:			1,000.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME:		1,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001190 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI			1,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001190 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001190 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI			1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001190 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001190 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000568-B ANTONIO SOTO NUÑEZ			1,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001190 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001190 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI			1,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
EB 0000017	02/01/2019	1PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS					
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001191 PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SII			5,785.12	
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001191 PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SII		5,785.12		
5	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001191 PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SII		5,785.12		
8	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001191 PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SII			5,785.12	
7	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001191 PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SII		5,785.12		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001191	PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SII	5,785.12		
6	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001191	PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SII		5,785.12	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000569-B	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y I		5,785.12	
2	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001191	PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SII	5,785.12		
4	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001191	PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SII		5,785.12	
* Total-Poliza... *					28,925.60	28,925.60	
EB 0000018	02/01/2019	PAGO DE LONA INAUGURACIÓN TONEO BASKETBOL, DESFILE Y RECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS					
3	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001192	PAGO DE LONA INAUGURACIÓN TONEO BA:	8,676.80		
6	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001192	PAGO DE LONA INAUGURACIÓN TONEO BA:		8,676.80	
5	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001192	PAGO DE LONA INAUGURACIÓN TONEO BA:	8,676.80		
8	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001192	PAGO DE LONA INAUGURACIÓN TONEO BA:		8,676.80	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000570-B	KARINA SALCIDO GONZALEZ		8,676.80	
2	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001192	PAGO DE LONA INAUGURACIÓN TONEO BA:	8,676.80		
4	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001192	PAGO DE LONA INAUGURACIÓN TONEO BA:		8,676.80	
7	8270-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001192	PAGO DE LONA INAUGURACIÓN TONEO BA:	8,676.80		
9	2112-1-000021 KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRENT	I900 02/01/2019 00000000000		8,676.80	
10	2112-1-000021 KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRENT	I900 02/01/2019 00000000000	8,676.80		
* Total-Poliza... *					43,384.00	43,384.00	
EB 0000019	02/01/2019	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE JOSE ALFREDO OLMEDA RODRIGUEZ					
2	2117-1-000016 DSC POR PRESTAMO			PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE JOSE A	5,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000571-B	MUNICIPIO DE ELOTA		5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
EB 0000020	02/01/2019	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO ANJOLIN A JOSE LUIS GARCIA LOYA Y MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000572-B	JOSE LOAIZA VALVERDE		2,882.49	
2	2117-1-000019 DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN			PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO ANJOLIN A JO	2,882.49		
* Total-Poliza... *					2,882.49	2,882.49	
EB 0000021	02/01/2019	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A UNAM PARA VIZOREO DE FUTBOL					
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE			APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A UNAM PARA VIZ	2,000.00		
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE			APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A UNAM PARA VIZ		2,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001193	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A UNAM P		2,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001193	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A UNAM P	2,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001193	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A UNAM P		2,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001193	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A UNAM P	2,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001193	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A UNAM P	2,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000573-B	EFREN BENITEZ GARCIA		2,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001193	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A UNAM P	2,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001193	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A UNAM P		2,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
EB 0000022	02/01/2019	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CICLISTAS A MAZATLAN					
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE			APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CICLISTA		1,000.00	
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE			APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CICLISTA	1,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001194	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE C		1,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001194	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE C	1,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001194	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE C		1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001194	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE C	1,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001194	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE C	1,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000574-B	JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA		1,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001194	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE C	1,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001194	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE C		1,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
EB 0000023	02/01/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL CARRIZO					
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE			APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME:		1,000.00	
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE			APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME:	1,000.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal expenses and subsidies, including totals for Poliza and Dia.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000903 APOYO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE TIJUAN		5,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000903 APOYO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE TIJUAN			5,000.00
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000005 15/01/2019 1APOYO POR DAR CLINICAS DE BEISBOL COMO UMPIRE						
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000904 APOYO POR DAR CLINICAS DE BEISBOL CON		3,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000904 APOYO POR DAR CLINICAS DE BEISBOL CON			3,000.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DC 0000006 15/01/2019 1APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL 3RA. FUERZA REAL LOMA						
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000905 APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES PAR		1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000905 APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES PAR			1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000007 16/01/2019 1APOYO PARA PAGO DE PESAJE A COMPETIDORES DE TAEKWONDO A OLIMPIADAS						
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000906 APOYO PARA PAGO DE PESAJE A COMPETII		2,200.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000906 APOYO PARA PAGO DE PESAJE A COMPETII			2,200.00
* Total-Poliza... *					2,200.00	2,200.00
DC 0000010 15/01/2019 1PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVOS						
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000909 PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVOS		1,392.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000909 PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVOS			1,392.00
* Total-Poliza... *					1,392.00	1,392.00
DC 0000012 15/01/2019 1TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LOS JUEGOS REGIONALES ESTUDIANTILES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS						
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000911 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LOS JUI		4,002.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000911 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LOS JUI			4,002.00
* Total-Poliza... *					4,002.00	4,002.00
DC 0000013 15/01/2019 1RED DE BOLEYBOL PARA LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES						
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000912 RED DE BOLEYBOL PARA LA COMUNIDAD DE		174.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000912 RED DE BOLEYBOL PARA LA COMUNIDAD DE			174.00
* Total-Poliza... *					174.00	174.00
DC 0000022 15/01/2019 1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 15 DE ENERO DE 2019						
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL		65,917.18	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL			217.00
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL			65,917.18
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL		217.00	
* Total-Poliza... *					66,134.18	66,134.18
DD 0000001 15/01/2019 1Registro de los Documentos: CC778ADB						
3	8240-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000901 UNIFORMES			29,348.00
2	8250-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000901 UNIFORMES		29,348.00	
1	5115-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000901 UNIFORMES		29,348.00	
4	2112-1-000068	ROBERTO GUERRA ESPINOZA	GUER CC778ADB 15/01/2019 00000040			29,348.00
* Total-Poliza... *					58,696.00	58,696.00
DD 0000002 15/01/2019 1*** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000005 15/01/2019 1Registro de los Documentos: 161						
4	2112-1-000054	JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA	ROFM 161 15/01/2019 00000406.9 0C			2,950.00
1	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000902 COMPRA DE MOTOR ELECTRICO		2,950.00	
2	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000902 COMPRA DE MOTOR ELECTRICO		2,950.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries categorized by EB (Ejercicio) and various descriptions of purchases and services.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different months (January 2019) and categories (EB, IA), including subtotals for each section.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRF		118,867.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRF	118,867.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRF		118,867.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRF	118,867.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059		INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRF	118,867.00	
* Total-Poliza... *					475,468.00	475,468.00
** Total-Dia... **					1,644,590.05	1,644,590.05
DC 0000008	22/01/2019	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA INUGURACION DE BEISBOL				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000907	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA IN	12,122.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000907	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA IN		12,122.00
* Total-Poliza... *					12,122.00	12,122.00
DC 0000009	24/01/2019	APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS				
2	8220-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000908	APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTAC.		10,800.00
1	8240-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000908	APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTAC.	10,800.00	
* Total-Poliza... *					10,800.00	10,800.00
DC 0000011	22/01/2019	TROFEOS PARA PREMIACION DE EL TORNEO DE BASQUETBOL MUNICIPAL Y PELOTAS DE BEISBOL PARA INAUGURACION DE LA L				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000910	TROFEOS PARA PREMIACION DE EL TORNEO	7,946.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000910	TROFEOS PARA PREMIACION DE EL TORNEO		7,946.00
* Total-Poliza... *					7,946.00	7,946.00
DC 0000014	24/01/2019	BALONES DE FUTBOL Y BASKETBOL ENTREGADOS A PROMOTORES1				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000913	BALONES DE FUTBOL Y BASKETBOL ENTRE	999.92	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000913	BALONES DE FUTBOL Y BASKETBOL ENTRE		999.92
* Total-Poliza... *					999.92	999.92
DC 0000015	24/01/2019	COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTC				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000914	COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE CC		6,250.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000914	COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE CC	6,250.00	
* Total-Poliza... *					6,250.00	6,250.00
DC 0000017	24/01/2019	APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000916	APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES	2,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000916	APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES		2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000018	24/01/2019	APOYO INSTRUCTORA DE BAILE DE ZUMBA				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000917	APOYO INSTRUCTORA DE BAILE DE ZUMBA	4,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000917	APOYO INSTRUCTORA DE BAILE DE ZUMBA		4,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DC 0000019	24/01/2019	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALUMBRADO CON EQUIPO DE GRUA EN LAMPARAS DE EL CAMPO DE FUTBOL DE EL POLIDEPC				
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000918	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALUMBR.		1,740.00
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000918	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALUMBR.	1,740.00	
* Total-Poliza... *					1,740.00	1,740.00
DD 0000003	24/01/2019	Registro de los Documentos: 296				
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000907	MATERIAL DEPORTIVO	12,122.00	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000907	MATERIAL DEPORTIVO		12,122.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000907	MATERIAL DEPORTIVO	12,122.00	
4	2112-1-000069	RUSEJ COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V	RUSEJ	296 24/01/2019 0000001672 00		12,122.00
* Total-Poliza... *					24,244.00	24,244.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DD, EB, and EB polizas with detailed descriptions and amounts.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries categorized by EB (Ejercicio) and various account numbers, including sub-totals for each category.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different departments (EB, DC) and various types of payments and expenses, including uniforms, salaries, and support for sports activities.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data categorized by account type (DC, DD, DP, EB) and includes summary rows for each category.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal expenses, including salaries, food, and sports equipment, with sub-totals for each category.

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001251	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	1,445.36		
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001251	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		1,445.36	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,445.36	
* Total-Poliza... *					7,226.80	7,226.80	
IA 0000004	30/01/2019	1INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO					
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRES		90,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRES		90,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRES	90,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRES		90,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRES	90,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRES		90,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRES	90,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059			INGRESO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRES	90,000.00		
* Total-Poliza... *					360,000.00	360,000.00	
IA 0000005	30/01/2019	1INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL COMPLEMENTO 2DA QUINCENA MES DE ENERO					
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL COMPL		28,867.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL COMPL		28,867.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL COMPL	28,867.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL COMPL		28,867.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL COMPL	28,867.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL COMPL		28,867.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL COMPL	28,867.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059			INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL COMPL	28,867.00		
* Total-Poliza... *					115,468.00	115,468.00	
IP 0000001	01/02/2019	1SUBSIDIO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL					
2	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE		SUBSIDIO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL		90,000.00	
1	8130-9-940101	APOYO AL DEPORTE		SUBSIDIO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL	90,000.00		
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00	
** Total-Dia... **					1,040,785.51	1,040,785.51	
DC 0000002	05/02/2019	1apoyo para premiacion de torneo de voleibol playero					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000922	apoyo para premiacion de torneo de voleibol play	2,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000922	apoyo para premiacion de torneo de voleibol play		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000003	07/02/2019	1compra de material deportivo					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000923	compra de material deportivo	5,496.54		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000923	compra de material deportivo		5,496.54	
* Total-Poliza... *					5,496.54	5,496.54	
DC 0000004	07/02/2019	1GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUADALAJARA					
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000924	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUADAL	7,000.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000924	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUADAL		7,000.00	
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00	
DC 0000005	09/02/2019	1compra de uniformes y pants para deportistas que asistiran a olimpiadas					
2	8220-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000925	compra de uniformes y pants para deportistas qu		30,000.00	
1	8240-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000925	compra de uniformes y pants para deportistas qu	30,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DD 0000003	07/02/2019	1Registro de los Documentos: 43492					
4	2112-1-000071	jorge alberto muñoz sanchez	MUSJ	43492 07/02/2019 0000758.14 0		5,496.54	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000923	material deportivo	5,496.54		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000923	material deportivo		5,496.54
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000923	material deportivo	5,496.54	
* Total-Poliza... *					10,993.08	10,993.08
DD 0000004 09/02/2019 Registro de los Documentos: 73D6F2A						
3	8240-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000925	compra de uniformes		30,000.00
2	8250-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000925	compra de uniformes	30,000.00	
1	5115-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000925	compra de uniformes	30,000.00	
4	2112-1-000068 ROBERTO GUERRA ESPINOZA	GUER		73D6F2A 09/02/2019 0004137.93		30,000.00
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
EB 0000006 05/02/2019 APOYO POR PREMIACION DEL TORNEO DE VOLIBOL PLAYERO						
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000922	apoyo para premiacion de torneo de voleibol pla		2,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000922	apoyo para premiacion de torneo de voleibol pla	2,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000922	apoyo para premiacion de torneo de voleibol pla		2,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000922	apoyo para premiacion de torneo de voleibol pla	2,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000922	apoyo para premiacion de torneo de voleibol pla	2,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000600-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		2,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000922	apoyo para premiacion de torneo de voleibol pla	2,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000922	apoyo para premiacion de torneo de voleibol pla		2,000.00
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
EB 0000007 07/02/2019 MATERIA DEPORTIVO COMPRADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA						
2	2112-1-000071 jorge alberto muñoz sanchez	MUSJ		43492 07/02/2019 0000758.14	5,496.54	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000923	compra de material deportivo		5,496.54
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000923	compra de material deportivo	5,496.54	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000923	compra de material deportivo		5,496.54
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000923	compra de material deportivo	5,496.54	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000601-B JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ		5,496.54
* Total-Poliza... *					16,489.62	16,489.62
EB 0000008 07/02/2019 GASTOS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA JAL.						
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000924	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUADA	7,000.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000924	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUADA		7,000.00
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000924	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUADA	7,000.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000924	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUADA		7,000.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000924	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUADA	7,000.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000924	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUADA		7,000.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000924	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUADA	7,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000602-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		7,000.00
* Total-Poliza... *					28,000.00	28,000.00
EB 0000009 09/02/2019 PAGO DE UNIFORMES Y PANTS A DEPORTISTAS						
4	8250-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000925	compra de uniformes y pants para deportistas qu		30,000.00
3	8260-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000925	compra de uniformes y pants para deportistas qu	30,000.00	
6	8260-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000925	compra de uniformes y pants para deportistas qu		30,000.00
5	8270-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000925	compra de uniformes y pants para deportistas qu	30,000.00	
2	2112-1-000068 ROBERTO GUERRA ESPINOZA	GUER		73D6F2A 09/02/2019 0004137.93	30,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000603-B .ROBERTO GUERRA ESPINOZA		30,000.00
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00
IA 0000001 08/02/2019 INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO						
2	4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE		118,867.00
6	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE		118,867.00
7	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE	118,867.00	
8	8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE		118,867.00
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE	118,867.00	
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE		118,867.00
5	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE	118,867.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001-000001	00476096059		INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE	118,867.00	
* Total-Poliza... *					475,468.00	475,468.00
** Total-Dia... **					733,447.24	733,447.24
DC 0000006	11/02/2019	GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A DEPORTISTAS A OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000926	GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,A		3,280.10
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000926	GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,A		6,731.06
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000926	GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,A	3,280.10	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000926	GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,A	6,731.06	
* Total-Poliza... *					10,011.16	10,011.16
DC 0000007	11/02/2019	APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE TKD A OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000927	APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE TK	1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000927	APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE TK		1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000008	11/02/2019	apoyo economico para gastos en olimpiadas a entrenador de tkd especialidad en formas				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000928	apoyo economico para gastos en olimpiadas a ei	1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000928	apoyo economico para gastos en olimpiadas a ei		1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000009	11/02/2019	APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE CICLISMO PARA GASTOS EN EOLIMPIADAS ESTATALES EN LA CIUDAD DE CULIACAN				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000929	APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE CIL	1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000929	APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE CIL		1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000010	11/02/2019	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A ENTRENADOR DE AJEGREZ EN OLIMPIADAS ESTATALES				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000930	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A ENTR	1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000930	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A ENTR		1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000011	11/02/2019	apoyo economico para entrenador de box para gastos en olimpiadas estatales en la ciudad de los mochis				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000931	apoyo economico para entrenador de box para g	3,200.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000931	apoyo economico para entrenador de box para g		3,200.00
* Total-Poliza... *					3,200.00	3,200.00
DC 0000012	11/02/2019	INSCRIPCION DE OLIMPIADAS DE TAEKWONDO				
2	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000932	INSCRIPCION DE OLIMPIADAS DE TAEKWON		8,800.00
1	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000932	INSCRIPCION DE OLIMPIADAS DE TAEKWON	8,800.00	
* Total-Poliza... *					8,800.00	8,800.00
DC 0000013	11/02/2019	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONCURSO ESTATAL DE AJEDREZ				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000933	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONCI	600.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000933	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONCI		600.00
* Total-Poliza... *					600.00	600.00
DC 0000014	11/02/2019	COMPLEMENTO DEL APOYO AL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE				
2	8220-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000934	COMPLEMENTO DEL APOYO AL PREMIO MUI		3,298.00
1	8240-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000934	COMPLEMENTO DEL APOYO AL PREMIO MUI	3,298.00	
* Total-Poliza... *					3,298.00	3,298.00
DC 0000015	11/02/2019	TEXTO CON VINIL TEXTIL EN PRENDAS Y LOGOS				
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000935	TEXTO CON VINIL TEXTIL EN PRENDAS Y LO		2,079.88
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000935	TEXTO CON VINIL TEXTIL EN PRENDAS Y LO	2,079.88	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,079.88	2,079.88
DC 0000016	11/02/2019	LONA CON IMPRESION DIGITAL Y LISTON ESTAMPADO				
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000936 LONA CON IMPRESION DIGITAL Y LISTON ES			1,368.80
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000936 LONA CON IMPRESION DIGITAL Y LISTON ES		1,368.80	
* Total-Poliza... *					1,368.80	1,368.80
DC 0000017	11/02/2019	GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLIMPIADAS ESTATALES				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO C			4,199.10
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO C			3,500.60
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO C		4,199.10	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO C		3,500.60	
* Total-Poliza... *					7,699.70	7,699.70
DC 0000038	14/02/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P		70,037.08	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P			250.00
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P			217.00
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P			70,037.08
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P		250.00	
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P		217.00	
* Total-Poliza... *					70,504.08	70,504.08
DD 0000005	11/02/2019	Registro de los Documentos: 127				
1	5133-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000932 INSCRIPCION		8,800.00	
2	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000932 INSCRIPCION		8,800.00	
4	2112-1-000014	ASOCIACION DEL ESTADO DE SINALOA	AES439	127 11/02/2019 0000000000 0		8,800.00
3	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000932 INSCRIPCION			8,800.00
* Total-Poliza... *					17,600.00	17,600.00
EB 0000010	11/02/2019	GASTOS REALIZADOS EN TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A DEPORTISTAS				
16	1125-1-000001	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	GASTOS REALIZADOS EN TRASLADO, ALIMENTACI			11.16
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,/			3,280.10
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,/			6,731.06
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,/	3,280.10		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,/			3,280.10
12	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,/	6,731.06		
15	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,/			6,731.06
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,/	3,280.10		
14	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,/	6,731.06		
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,/	3,280.10		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,/			3,280.10
9	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,/	6,731.06		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000604-B AGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA			10,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,/	3,280.10		
10	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,/	6,731.06		
13	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,/			6,731.06
* Total-Poliza... *					40,044.64	40,044.64
EB 0000011	11/02/2019	APOYO DE GASTOS POR OLIMPIADAS ESTATALES A MAESTRO DE TKD				
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000927 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE TK			1,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000927 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE TK	1,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000927 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE TK			1,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000927 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE TK	1,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000927 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE TK	1,000.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000605-B NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA			1,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000927 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE TK	1,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000927 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE TK			1,000.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
EB 0000012	11/02/2019	APOYO POR OLIMPIADAS DE TKD				
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000928	apoyo economico para gastos en olimpiadas a e		1,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000928	apoyo economico para gastos en olimpiadas a e	1,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000928	apoyo economico para gastos en olimpiadas a e		1,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000928	apoyo economico para gastos en olimpiadas a e	1,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000928	apoyo economico para gastos en olimpiadas a e	1,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000606-B JORGE HIGINIO CASTRO HAROS		1,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000928	apoyo economico para gastos en olimpiadas a e	1,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000928	apoyo economico para gastos en olimpiadas a e		1,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
EB 0000013	11/02/2019	APOYO POR OLIMPIADAS ESTATALES DE CICLISMO				
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000929	APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE CI		1,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000929	APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE CI	1,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000929	APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE CI		1,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000929	APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE CI	1,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000929	APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE CI	1,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000607-B JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA		1,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000929	APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE CI	1,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000929	APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE CI		1,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
EB 0000014	11/02/2019	APOYO EN OLIMPIADAS ESTATALES				
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000930	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A ENTR		1,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000930	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A ENTR	1,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000930	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A ENTR		1,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000930	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A ENTR	1,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000930	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A ENTR	1,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000608-B NESTOR ANTONIO CAMACHO MILLAN		1,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000930	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A ENTR	1,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000930	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A ENTR		1,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
EB 0000015	11/02/2019	APOYO EN OLIMPIDAS ESTATALES				
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000931	apoyo economico para entrenador de box para		3,200.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000931	apoyo economico para entrenador de box para	3,200.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000931	apoyo economico para entrenador de box para		3,200.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000931	apoyo economico para entrenador de box para	3,200.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000931	apoyo economico para entrenador de box para	3,200.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000609-B JOSE ALFREDO OLMEDA RODRIGUEZ		3,200.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000931	apoyo economico para entrenador de box para	3,200.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000931	apoyo economico para entrenador de box para		3,200.00
* Total-Poliza... *					12,800.00	12,800.00
EB 0000016	11/02/2019	CHEQUE CANCELADO				
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000610-B CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EB 0000017	11/02/2019	PAGO DE INSCRIPCIONES				
4	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000932	INSCRIPCION DE OLIMPIADAS DE TAEKWON		8,800.00
5	8270-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000932	INSCRIPCION DE OLIMPIADAS DE TAEKWON	8,800.00	
2	2112-1-000014 ASOCIACION DEL ESTADO DE SINALOA		AES439	127 11/02/2019 0000000000	8,800.00	
3	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000932	INSCRIPCION DE OLIMPIADAS DE TAEKWON	8,800.00	
6	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000932	INSCRIPCION DE OLIMPIADAS DE TAEKWON		8,800.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000611-B ASOCIACION DEL EDO DE SIN DE TKD		8,800.00
* Total-Poliza... *					26,400.00	26,400.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000018 11/02/2019 PAGO DE INSCRIPCION						
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	0000612-B	ASOCIACION DE AJEDRECISTAS DE SIN	600.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	0000612-B	ASOCIACION DE AJEDRECISTAS DE SIN		600.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000933	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONC		600.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000933	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONC	600.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000933	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONC		600.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000933	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONC	600.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000933	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONC	600.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000612-B	ASOCIACION DE AJEDRECISTAS DE SIN		600.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000933	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONC	600.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000933	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CONC		600.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
EB 0000019 11/02/2019 APOYO DE PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE						
9	2112-1-000072 INNOVA SPORT S.A. DE C.V.		ISP8	148 11/02/2019 00000454.9 1.00		3,298.00
10	2112-1-000072 INNOVA SPORT S.A. DE C.V.		ISP8	148 11/02/2019 00000454.9 1.00	3,298.00	
4	8240-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000934	COMPLEMENTO DEL APOYO AL PREMIO MU		3,298.00
3	8250-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000934	COMPLEMENTO DEL APOYO AL PREMIO MU	3,298.00	
6	8250-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000934	COMPLEMENTO DEL APOYO AL PREMIO MU		3,298.00
5	8260-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000934	COMPLEMENTO DEL APOYO AL PREMIO MU	3,298.00	
8	8260-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000934	COMPLEMENTO DEL APOYO AL PREMIO MU		3,298.00
7	8270-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000934	COMPLEMENTO DEL APOYO AL PREMIO MU	3,298.00	
2	5115-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000934	COMPLEMENTO DEL APOYO AL PREMIO MU	3,298.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000613-B	MARIO BARRAZA ZAMORA		3,298.00
* Total-Poliza... *					16,490.00	16,490.00
EB 0000020 11/02/2019 PAGO DE LONAS Y LOGS DEL INSTITUTO						
20	1125-1-000001 IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		GOGA	283 11/02/2019 00000188.8 1.	20.00	
3	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000936	LONA CON IMPRESION DIGITAL Y LISTON E	1,368.80	
6	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000936	LONA CON IMPRESION DIGITAL Y LISTON E		1,368.80
12	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000935	TEXTO CON VINIL TEXTIL EN PRENDAS Y LC	2,079.88	
15	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000935	TEXTO CON VINIL TEXTIL EN PRENDAS Y LC		2,079.88
5	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000936	LONA CON IMPRESION DIGITAL Y LISTON E	1,368.80	
8	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000936	LONA CON IMPRESION DIGITAL Y LISTON E		1,368.80
14	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000935	TEXTO CON VINIL TEXTIL EN PRENDAS Y LC	2,079.88	
17	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000935	TEXTO CON VINIL TEXTIL EN PRENDAS Y LC		2,079.88
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000614-B	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		3,468.68
2	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000936	LONA CON IMPRESION DIGITAL Y LISTON E	1,368.80	
4	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000936	LONA CON IMPRESION DIGITAL Y LISTON E		1,368.80
7	8270-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000936	LONA CON IMPRESION DIGITAL Y LISTON E	1,368.80	
9	2112-1-000003 JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	283 11/02/2019 00000188.8 1.		1,368.80
10	2112-1-000003 JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	283 11/02/2019 00000188.8 1.	1,368.80	
11	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000935	TEXTO CON VINIL TEXTIL EN PRENDAS Y LC	2,079.88	
13	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000935	TEXTO CON VINIL TEXTIL EN PRENDAS Y LC		2,079.88
16	8270-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000935	TEXTO CON VINIL TEXTIL EN PRENDAS Y LC	2,079.88	
18	2112-1-000003 JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	282 11/02/2019 0000286.88 1.		2,079.88
19	2112-1-000003 JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	282 11/02/2019 0000286.88 1.	2,079.88	
* Total-Poliza... *					17,263.40	17,263.40
EB 0000021 11/02/2019 CHEQUE CANCELADO						
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000615-B	CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EB 0000022 11/02/2019 GASTOS POR COPROBAR EN TRASLADO A OLIMPIADAS						
16	1125-1-000001 IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		GASTOS POR COPROBAR EN TRASLADO A OLIMPIA			68.10
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000937	GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO I		4,199.10
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000937	GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO I		3,500.60
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000937	GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO I	4,199.10	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000937	GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO I		4,199.10
12	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000937	GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO I	3,500.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various expenses and cancellations, including totals for Poliza and Dia.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data and summary rows for 'Total-Poliza' and 'Total-Dia'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000002	01/03/2019	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL EQUIPO CEUTA					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000959	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNII	1,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000959	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNII		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000003	01/03/2019	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000960	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNII	1,700.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000960	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNII		1,700.00	
* Total-Poliza... *					1,700.00	1,700.00	
DC 0000004	01/03/2019	1COMPRA DE UNIFORMES PARA UMPIRES DE SOFT Y BEISBOL					
2	8220-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000961	COMPRA DE UNIFORMES PARA UMPIRES DE		3,136.64	
1	8240-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000961	COMPRA DE UNIFORMES PARA UMPIRES DE	3,136.64		
* Total-Poliza... *					3,136.64	3,136.64	
DC 0000005	01/03/2019	1APOYO ECONOMICO PARA UNIFORME DE BOX					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000962	APOYO ECONOMICO PARA UNIFORME DE B	1,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000962	APOYO ECONOMICO PARA UNIFORME DE B		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000022	28/02/2019	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO,TRACTOR Y PODADORAS DEL INSTITUTO					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000942	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO, T		6,250.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000942	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO, T	6,250.00		
* Total-Poliza... *					6,250.00	6,250.00	
DC 0000023	28/02/2019	1PINTA DE GRADAS DEL CAMPO BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000943	PINTA DE GRADAS DEL CAMPO BEISBOL DE		1,900.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000943	PINTA DE GRADAS DEL CAMPO BEISBOL DE	1,900.00		
* Total-Poliza... *					1,900.00	1,900.00	
DC 0000024	28/02/2019	1SOLVENTE PARA REBAJAR PINTURA EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000944	SOLVENTE PARA REBAJAR PINTURA EN EL (300.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000944	SOLVENTE PARA REBAJAR PINTURA EN EL (300.00		
* Total-Poliza... *					300.00	300.00	
DC 0000025	28/02/2019	1MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000945	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN GRAD		4,627.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000945	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN GRAD	4,627.00		
* Total-Poliza... *					4,627.00	4,627.00	
DC 0000026	28/02/2019	1PISTOLA PARA PINTAR GRADAS DE CAMPOS DE DE EL POLIDEPORTIVO					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000946	PISTOLA PARA PINTAR GRADAS DE CAMPOS		450.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000946	PISTOLA PARA PINTAR GRADAS DE CAMPOS	450.00		
* Total-Poliza... *					450.00	450.00	
DC 0000027	28/02/2019	1HERRAJES PARA WC DE EL BAÑO DEL CAMPO DE BEISBOL DE EL POLIDEPORTIVO					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000947	HERRAJES PARA WC DE EL BAÑO DEL CAM		191.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000947	HERRAJES PARA WC DE EL BAÑO DEL CAM	191.00		
* Total-Poliza... *					191.00	191.00	
DC 0000028	28/02/2019	1ACEITE PARA LA DIRECCION HIDRAULICA PARA VEHICULO OFICIAL DEL INSTITUTO					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000948	ACEITE PARA LA DIRECCION HIDRAULICA P/		163.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000948	ACEITE PARA LA DIRECCION HIDRAULICA P/	163.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					163.00	163.00	
DC 0000029	28/02/2019	MATERIAL DE HERRERIA PARA HACER UNA EXSTRUCTURA METALICA PARA PONER LONAS EN EVENTOS DIVERSOS DEL INSTITUTOC					
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000949	MATERIAL DE HERRERIA PARA HACER UNA		972.00	
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000949	MATERIAL DE HERRERIA PARA HACER UNA	972.00		
* Total-Poliza... *					972.00	972.00	
DC 0000030	28/02/2019	MATERIAL DE RIEGO PARA CAMPO ENPASTADO DE CONITACA					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000950	MATERIAL DE RIEGO PARA CAMPO ENPAST/		2,370.11	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000950	MATERIAL DE RIEGO PARA CAMPO ENPAST/	2,370.11		
* Total-Poliza... *					2,370.11	2,370.11	
DC 0000031	28/02/2019	mobiliario utilizado en abanderamiento de deportistas elotenses que asistiran a olimpiadas					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000951	mobiliario utilizado en abanderamiento de deport		1,392.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000951	mobiliario utilizado en abanderamiento de deport	1,392.00		
* Total-Poliza... *					1,392.00	1,392.00	
DC 0000032	28/02/2019	BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MES DE FEBRERO					
2	8220-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000952	BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL I		9,800.00	
1	8240-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000952	BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL I	9,800.00		
* Total-Poliza... *					9,800.00	9,800.00	
DC 0000033	28/02/2019	ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A DIRECTOR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000953	ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A DIRE	313.30		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000953	ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A DIRE		313.30	
* Total-Poliza... *					313.30	313.30	
DC 0000034	28/02/2019	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000954	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFE	3,200.44		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000954	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFE		3,200.44	
* Total-Poliza... *					3,200.44	3,200.44	
DC 0000035	28/02/2019	BALONES ENTREGADOS A COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000955	BALONES ENTREGADOS A COMUNIDADES D	1,392.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000955	BALONES ENTREGADOS A COMUNIDADES D		1,392.00	
* Total-Poliza... *					1,392.00	1,392.00	
DC 0000036	28/02/2019	APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000956	APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMP/	4,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000956	APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMP/		4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DC 0000037	28/02/2019	APOYO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUTBOL JUVENIL COPA CARFE					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000957	APOYO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUT	3,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000957	APOYO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUT		3,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
DC 0000039	28/02/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	70,037.08		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P		217.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P		70,037.08	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	217.00		
* Total-Poliza... *					70,254.08	70,254.08	
DC 0000040	28/02/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019					



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (DD 0000002, DD 0000006, DD 0000007, DD 0000008, DD 0000009) and their respective line items, including descriptions like 'REGISTRO DE LOS DOCUMENTOS', 'UNIFORMES', 'COMBUSTIBLE', 'MATERIAL DE PINTURA', and 'FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV'. Total amounts are summarized at the end of each document group.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000951 MOBILIARIO		1,392.00		
* Total-Poliza... *					2,784.00	2,784.00	
DD 0000010	28/02/2019	Registro de los Documentos: 629, 642, 632					
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000955 BALONES		1,392.00		
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000954 MATERIAL DEPORTIVO		3,200.44		
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000953 MATERIAL DEPORTIVO		313.30		
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000955 BALONES			1,392.00	
4	2112-1-000004 JAIME VILLA GAXIOLA	VIGJ	629 28/02/2019 0000000192 000			1,392.00	
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000954 MATERIAL DEPORTIVO		3,200.44		
8	2112-1-000004 JAIME VILLA GAXIOLA	VIGJ	642 28/02/2019 0000441.44 000			3,200.44	
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000953 MATERIAL DEPORTIVO		313.30		
12	2112-1-000004 JAIME VILLA GAXIOLA	VIGJ	632 28/02/2019 0000043.21 000			313.30	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000955 BALONES		1,392.00		
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000954 MATERIAL DEPORTIVO		3,200.44		
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000953 MATERIAL DEPORTIVO		313.30		
* Total-Poliza... *					9,811.48	9,811.48	
EB 0000001	01/03/2019	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE BEISBOL					
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000958 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI			1,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000958 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000958 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI			1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000958 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000958 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000635-B CARLOS ALBERTO VALENZULA MARTINE			1,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000958 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000958 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI			1,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
EB 0000002	01/03/2019	APOYO ECONOMICO EQUIPO DE FUTBOL UNIFORMES					
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000959 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI			1,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000959 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000959 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI			1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000959 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000959 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000636-B JESUS ALFONSO TIRADO MOJARDIN			1,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000959 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000959 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI			1,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
EB 0000003	01/03/2019	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES					
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000960 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI			1,700.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000960 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,700.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000960 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI			1,700.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000960 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,700.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000960 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,700.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000637-B LUIS FRANCISCO BARRAZA VILLELAS			1,700.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000960 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,700.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000960 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI			1,700.00	
* Total-Poliza... *					6,800.00	6,800.00	
EB 0000004	01/03/2019	PAGO DE PLAYERAS UNIFORMES LIGA BEISBOL					
4	8250-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000961 COMPRA DE UNIFORMES PARA UMPIRES DE			3,136.64	
3	8260-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000961 COMPRA DE UNIFORMES PARA UMPIRES DE		3,136.64		
6	8260-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000961 COMPRA DE UNIFORMES PARA UMPIRES DE			3,136.64	
5	8270-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000961 COMPRA DE UNIFORMES PARA UMPIRES DE		3,136.64		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000638-B JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			3,136.64	
2	2112-1-000003 JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA	291 01/03/2019 0000432.64		3,136.64		
* Total-Poliza... *					9,409.92	9,409.92	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different months (01/03/2019, 28/02/2019) and various services like 'APOYO ECONOMICO UNIFORME DE BOX', 'PAGO DE CUOTAS SINDICALES', 'CHEQUE CANCELADO', 'PAGO DE GASOLINA DEL MES', 'PAGO DE PINTURAS', and 'MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO'. Each entry includes a list of items with their respective account numbers and descriptions, followed by a total for each month.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal services and materials, including cancellations and payments, with a total of 14,717.22.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					40,200.00	40,200.00
EB 0000035	28/02/2019	APOYO INSTRUCTORA DE ZUMBA				
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000956	APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMP		4,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000956	APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMP	4,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000956	APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMP		4,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000956	APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMP	4,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000956	APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMP	4,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000629-B KARINA OLMEDA ZAMORA		4,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000956	APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMP	4,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000956	APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMP		4,000.00
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00
EB 0000036	28/02/2019	RETENCIONES DE CREDITOS A PNAL				
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000630-B GRUPO AJOLIN SA DE CV		6,213.73
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		RETENCIONES DE CREDITOS A PNAL	6,213.73	
* Total-Poliza... *					6,213.73	6,213.73
EB 0000037	28/02/2019	PAGO DE CAJA DE AHORRO				
2	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA		PAGO DE CAJA DE AHORRO	500.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000631-B IGNACIO RORIGUEZ AYALA		500.00
* Total-Poliza... *					500.00	500.00
EB 0000038	28/02/2019	RETENCIONES DE CREDITOS A PNAL				
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN		RETENCIONES DE CREDITOS A PNAL	12,898.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000632-B IMPIULSORA PROMBIEN SA DE CV		12,898.00
* Total-Poliza... *					12,898.00	12,898.00
EB 0000039	28/02/2019	APOYO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUTBOL JUVENIL C				
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUTBOL JU		3,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUTBOL JU	3,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000957	APOYO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUJ		3,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000957	APOYO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUJ	3,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000957	APOYO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUJ		3,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000957	APOYO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUJ	3,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000957	APOYO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUJ	3,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000633-B JESUS RODRIGUEZ YURIAR		3,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000957	APOYO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUJ	3,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000957	APOYO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUJ		3,000.00
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
EB 0000040	28/02/2019	NOINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2019				
16	2117-1-000001	ISPT SUELDOS		001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL F		6,449.84
17	2117-1-000002	I.S.S.T.E.		001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL F		2,451.34
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL F	70,037.08	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL F	217.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL F		70,037.08
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL F	70,037.08	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL F		70,037.08
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL F	217.00	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL F		217.00
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL F	217.00	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL F	70,037.08	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL F		70,037.08
18	2117-1-000003	DSC SINDICATO		001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL F		82.40
20	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN		001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL F		6,449.00
21	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA		001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL F		250.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000000-B NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 20		51,571.01
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001002	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL F	70,037.08	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various payments and cancellations, including sub-totals for 'Total-Poliza'.

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRE	118,867.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRE		118,867.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRE	118,867.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRE		118,867.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRE	118,867.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRE	118,867.00	
* Total-Poliza... *					475,468.00	475,468.00
** Total-Dia... **					1,458,276.32	1,458,276.32
DC 0000006	04/03/2019	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE DEPORTISTAS TAEKWODOINES A EL REGIONAL EN LA CIUDAD DE TIJUANA				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000963	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE	6,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000963	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE		6,000.00
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DC 0000007	06/03/2019	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000964	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I		1,381.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000964	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I	1,381.00	
* Total-Poliza... *					1,381.00	1,381.00
DC 0000008	06/03/2019	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL P.I.D.S.				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000965	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL P.I.D.S.		420.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000965	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL P.I.D.S.	420.00	
* Total-Poliza... *					420.00	420.00
DC 0000009	06/03/2019	APOYO PARA TRASLADO DE ATLETA A LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000966	APOYO PARA TRASLADO DE ATLETA A LA CI	1,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000966	APOYO PARA TRASLADO DE ATLETA A LA CI		1,500.00
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DD 0000003	08/03/2019	Registro de los Documentos: a21				
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000964	ALIMENTOS		1,381.00
4	2112-1-000065	OSCAR EDUARDO NOLASCO LERMA	1	a21 06/03/2019 0000190.48 0000		1,381.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000964	ALIMENTOS	1,381.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000964	ALIMENTOS	1,381.00	
* Total-Poliza... *					2,762.00	2,762.00
DD 0000004	06/03/2019	Registro de los Documentos: 26101				
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000965	ALIMENTOS		420.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000965	ALIMENTOS	420.00	
4	2112-1-000043	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR	26101 06/03/2019 0000057.93		420.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000965	ALIMENTOS	420.00	
* Total-Poliza... *					840.00	840.00
EB 0000006	04/03/2019	APOYO PARA TRASLADO DE DEPORTISTAS A LA CIUDAD TIJUANA TKD				
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000963	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO D		6,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000963	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO D	6,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000963	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO D		6,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000963	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO D	6,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000963	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO D	6,000.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000640-B	VICENTE BENITEZ GARCIA		6,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000963	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO D	6,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000963	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO D		6,000.00
* Total-Poliza... *					24,000.00	24,000.00
EB 0000007	06/03/2019	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PNAL DEPORTE				
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000964	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I	1,381.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000964 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I			1,381.00	
2	2112-1-000065 OSCAR EDUARDO NOLASCO LERMA	1	a21 06/03/2019 0000190.48 1 (1,381.00		
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000964 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I		1,381.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000641-B OSCAR EDUARDO NOLAZCO LERMA			1,381.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000964 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I			1,381.00	
* Total-Poliza... *					4,143.00	4,143.00	
EB 0000008	06/03/2019	1ALIMENTOS CONSUMIDOS PNAL PIDS					
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000965 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL P.I.D.S.		420.00		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000965 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL P.I.D.S.			420.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000965 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL P.I.D.S.		420.00		
2	2112-1-000043 OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR	26101 06/03/2019 0000057.93		420.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000642-B OMAR CARRILLO BARRERA			420.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000965 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL P.I.D.S.			420.00	
* Total-Poliza... *					1,260.00	1,260.00	
EB 0000009	06/03/2019	1APOYO TRASLADO ATLETAS MARATON EN LA CDAD BAJA CALIFORNIA					
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000966 APOYO PARA TRASLADO DE ATLETA A LA C			1,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000966 APOYO PARA TRASLADO DE ATLETA A LA C		1,500.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000966 APOYO PARA TRASLADO DE ATLETA A LA C			1,500.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000966 APOYO PARA TRASLADO DE ATLETA A LA C		1,500.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000966 APOYO PARA TRASLADO DE ATLETA A LA C		1,500.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000643-B MARTIN DIONICIO ARROO GARCIA			1,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000966 APOYO PARA TRASLADO DE ATLETA A LA C		1,500.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000966 APOYO PARA TRASLADO DE ATLETA A LA C			1,500.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
** Total-Dia... **					48,306.00	48,306.00	
DC 0000010	14/03/2019	1APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPAR A LA COPA CICLISTA EN LA CIUDAD DE GI					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000967 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO,ALIMI		4,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000967 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO,ALIMI			4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DC 0000042	14/03/2019	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001003 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPOND		70,037.08		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001003 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPOND			217.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001003 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPOND			70,037.08	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001003 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPOND		217.00		
* Total-Poliza... *					70,254.08	70,254.08	
DD 0000001	15/03/2019	1Registro de los Documentos: 49799CFC					
3	8240-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000900 COMPRA DE UNIFORMES			57,651.00	
2	8250-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000900 COMPRA DE UNIFORMES		57,651.00		
1	5115-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000900 COMPRA DE UNIFORMES		57,651.00		
4	2112-1-000068 ROBERTO GUERRA ESPINOZA	GUER	49799CFC 15/01/2019 0007951.8			57,651.00	
* Total-Poliza... *					115,302.00	115,302.00	
EB 0000010	14/03/2019	1APOO POR TRASLADO ALIMENTACION CICLISTAS					
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000967 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO,ALIM			4,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000967 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO,ALIM		4,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000967 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO,ALIM			4,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000967 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO,ALIM		4,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000967 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO,ALIM		4,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000644-B ARON COURET RODRIGUEZ			4,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000967 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO,ALIM		4,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000967 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO,ALIM			4,000.00	
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for EB 0000038, IA 0000001, DC 0000011, DC 0000012, DC 0000013, and DC 0000014, including sub-totals and grand totals.

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					3,590.00	3,590.00
DC 0000015	21/03/2019	MATERIAL DE PROTECCION DE PINTURA				
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000972	MATERIAL DE PROTECCION DE PINTURA	1,072.78	
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000972	MATERIAL DE PROTECCION DE PINTURA		1,072.78
* Total-Poliza... *					1,072.78	1,072.78
DC 0000016	21/03/2019	MATERIAL DE LIMPIEZA CAMPO ENSENADA				
1	8240-2-216002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000973	MATERIAL DE LIMPIEZA CAMPO ENSENADA	234.00	
2	8220-2-216002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000973	MATERIAL DE LIMPIEZA CAMPO ENSENADA		234.00
* Total-Poliza... *					234.00	234.00
DC 0000017	21/03/2019	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE HUMUS DE LOMBRIS				
2	8220-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000974	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DEPOS		130.00
1	8240-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000974	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DEPOS	130.00	
* Total-Poliza... *					130.00	130.00
DC 0000018	21/03/2019	ASPERSOR PARA CAÑON DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO CONITACA				
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000975	ASPERSOR PARA CAÑON DEL SISTEMA DE F	580.00	
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000975	ASPERSOR PARA CAÑON DEL SISTEMA DE F		580.00
* Total-Poliza... *					580.00	580.00
DC 0000019	21/03/2019	MATERIAL UTILIZADO EN COLOCACION DE LONA EN EXTRUCTURA METALICA				
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000976	MATERIAL UTILIZADO EN COLOCACION DE L	177.00	
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000976	MATERIAL UTILIZADO EN COLOCACION DE L		177.00
* Total-Poliza... *					177.00	177.00
DC 0000020	21/03/2019	MATERIAL QUE SE ENTREGO EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO Y TECUYO				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000977	MATERIAL QUE SE ENTREGO EN LA COMUN	672.80	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000977	MATERIAL QUE SE ENTREGO EN LA COMUN		672.80
* Total-Poliza... *					672.80	672.80
DC 0000021	21/03/2019	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000978	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A PERS	371.20	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000978	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A PERS		371.20
* Total-Poliza... *					371.20	371.20
DC 0000022	21/03/2019	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DEL ALADO				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000979	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL I	1,415.20	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000979	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL I		1,415.20
* Total-Poliza... *					1,415.20	1,415.20
DC 0000023	21/03/2019	PREMIACION DE FUTBOL 7 EN EL CAMPO EL POLVORIN				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000980	PREMIACION DE FUTBOL 7 EN EL CAMPO EL	2,378.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000980	PREMIACION DE FUTBOL 7 EN EL CAMPO EL		2,378.00
* Total-Poliza... *					2,378.00	2,378.00
DC 0000024	21/03/2019	COMPRA DE COMBUETIBLE CORRES'PONDIENTE AL MES DE MARZO				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000981	COMPRA DE COMBUETIBLE CORRES'PONDI		3,750.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000981	COMPRA DE COMBUETIBLE CORRES'PONDI	3,750.00	
* Total-Poliza... *					3,750.00	3,750.00
DC 0000025	21/03/2019	COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS FUNCIONES DEL INSTITUTO COMPLEMENTO MES DE MARZO				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000982	COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS FUNCIONES		6,250.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000982	COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS FUNCIONES	6,250.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					6,250.00	6,250.00
DC 0000026	21/03/2019	bateria para vehiculo del instituto				
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000983	bateria para vehiculo del instituto		2,200.00
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000983	bateria para vehiculo del instituto	2,200.00	
* Total-Poliza... *					2,200.00	2,200.00
DC 0000027	21/03/2019	SERVICIO A VEHICULO DEL INSTITUTO				
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000984	SERVICIO A VEHICULO DEL INSTITUTO		852.00
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000984	SERVICIO A VEHICULO DEL INSTITUTO	852.00	
* Total-Poliza... *					852.00	852.00
DC 0000028	21/03/2019	MANTENIMIENTO Y REFACCION A TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO				
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000985	MANTENIMIENTO Y REFACCION A TRACTOR		1,368.80
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000985	MANTENIMIENTO Y REFACCION A TRACTOR	1,368.80	
* Total-Poliza... *					1,368.80	1,368.80
DC 0000029	21/03/2019	ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA DE VEHICULO DEL INSTITUTO				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000986	ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA DE VI		255.20
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000986	ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA DE VI	255.20	
* Total-Poliza... *					255.20	255.20
DC 0000030	21/03/2019	COMPRA DE TONER PARA COPIADORA				
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000987	COMPRA DE TONER PARA COPIADORA		650.00
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000987	COMPRA DE TONER PARA COPIADORA	650.00	
* Total-Poliza... *					650.00	650.00
DC 0000031	21/03/2019	COMPRA PARCIAL DE NUEVO EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO				
2	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000988	COMPRA PARCIAL DE NUEVO EQUIPO DE CC		6,492.27
1	8240-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000988	COMPRA PARCIAL DE NUEVO EQUIPO DE CC	6,492.27	
* Total-Poliza... *					6,492.27	6,492.27
DC 0000032	21/03/2019	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES RESPECTO A EL TC				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INST		399.98
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INST		600.00
8	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INST		494.76
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INST	399.98	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INST	600.00	
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INST	726.00	
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INST	494.76	
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INST		726.00
* Total-Poliza... *					2,220.74	2,220.74
DC 0000033	21/03/2019	COMPRA UNIFORMES PARA EQUIPO DE CACHIRULES DE SELECCION DE ELOTA				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000990	COMPRA UNIFORMES PARA EQUIPO DE CAC	7,308.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000990	COMPRA UNIFORMES PARA EQUIPO DE CAC		7,308.00
* Total-Poliza... *					7,308.00	7,308.00
DC 0000034	21/03/2019	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS RELACIONADOS AL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS RELACI	3,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS RELACI		3,000.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DC 0000035	21/03/2019	INSCRIPCION DEL TORNEO ESTATAL DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA				
2	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000992	INSCRIPCION DEL TORNEO ESTATAL DE FU		3,800.00
1	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000992	INSCRIPCION DEL TORNEO ESTATAL DE FU	3,800.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including sub-totals for 'Total-Poliza' and 'Registro de los Documentos'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,345.60	1,345.60
DD 0000008	21/03/2019	Registro de los Documentos: 48752				
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000982	COMBUSTIBLE		6,250.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000982	COMBUSTIBLE	6,250.00	
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	48752 21/03/2019 0000862.07		6,250.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000982	COMBUSTIBLE	6,250.00	
* Total-Poliza... *					12,500.00	12,500.00
DD 0000009	21/03/2019	Registro de los Documentos: 48908				
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000981	COMBUSTIBLE		3,750.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000981	COMBUSTIBLE	3,750.00	
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	48908 21/03/2019 0000517.24		3,750.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000981	COMBUSTIBLE	3,750.00	
* Total-Poliza... *					7,500.00	7,500.00
DD 0000010	21/03/2019	Registro de los Documentos: 9073, 9071, 9070, 9072				
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000986	LUBRICANTES		255.20
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000986	LUBRICANTES	255.20	
4	2112-1-000008	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	9073 21/03/2019 00000035.2 0		255.20
8	2112-1-000008	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	9071 21/03/2019 00000188.8 0		1,368.80
12	2112-1-000008	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	9070 21/03/2019 0000117.52 0		852.00
16	2112-1-000008	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	9072 21/03/2019 0000303.45 0		2,200.00
5	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000985	MANTENIMIENTO	1,368.80	
6	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000985	MANTENIMIENTO	1,368.80	
9	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000984	SERVICIO AUTOMOTRIZ	852.00	
10	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000984	SERVICIO AUTOMOTRIZ	852.00	
13	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000983	BATERIA	2,200.00	
14	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000983	BATERIA	2,200.00	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000986	LUBRICANTES	255.20	
7	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000985	MANTENIMIENTO		1,368.80
11	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000984	SERVICIO AUTOMOTRIZ		852.00
15	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000983	BATERIA		2,200.00
* Total-Poliza... *					9,352.00	9,352.00
DD 0000011	21/03/2019	Registro de los Documentos: 552				
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000987	EQUIPO DE COMPUTO	650.00	
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000987	EQUIPO DE COMPUTO	650.00	
4	2112-1-000028	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	552 21/03/2019 0000089.66 00		650.00
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000987	EQUIPO DE COMPUTO		650.00
* Total-Poliza... *					1,300.00	1,300.00
DD 0000012	21/03/2019	Registro de los Documentos: 545				
1	1241-3-000001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	000988	EQUIPO DE COMPUTO	6,492.27	
2	8250-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000988	EQUIPO DE COMPUTO	6,492.27	
4	2112-1-000028	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	545 21/03/2019 0000895.49 00		6,492.27
3	8240-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000988	EQUIPO DE COMPUTO		6,492.27
* Total-Poliza... *					12,984.54	12,984.54
DD 0000013	21/03/2019	Registro de los Documentos: 27				
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000990	UNIFORMES	7,308.00	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000990	UNIFORMES		7,308.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000990	UNIFORMES	7,308.00	
4	2112-1-000075	AMERICA PATRICIA CELIS BARRAZA	CEBA	27 21/03/2019 0000001008 00		7,308.00
* Total-Poliza... *					14,616.00	14,616.00
DD 0000014	21/03/2019	Registro de los Documentos: 1223				
1	5133-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000992	INSCRIPCION	3,800.00	
2	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000992	INSCRIPCION	3,800.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'PAGO DIVERSOS ARTICULOS PARA CMPOS DE EMPASTADOS' and 'RETENCIONES CAJA AHORRO'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different accounts (EB 0000014, 0000015, 0000016, 0000017, 0000018, 0000019) detailing expenses for credit retentions, sports materials, fuel, and vehicle repairs.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services and equipment purchases, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 14,028.60.

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INS		600.00
21	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INS	726.00	
23	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INS	494.76	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000656-B	JOSE LUIS GARCIA LOA		2,151.26
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INS	399.98	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INS	600.00	
24	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INS	494.76	
27	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INS		494.76
* Total-Poliza... *					8,882.96	8,882.96
EB 0000023	21/03/2019	UNIFORME DE SELECCION DE FUTBOL 1RA FUERZA				
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000990	COMPRA UNIFORMES PARA EQUIPO DE CAC		7,308.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000990	COMPRA UNIFORMES PARA EQUIPO DE CAC	7,308.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000990	COMPRA UNIFORMES PARA EQUIPO DE CAC		7,308.00
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000990	COMPRA UNIFORMES PARA EQUIPO DE CAC	7,308.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000657-B	AMERICA PATRICIA CELIS BARRAZA		7,308.00
2	2112-1-000075	AMERICA PATRICIA CELIS BARRAZA	CEBA	27 21/03/2019 0000001008	7,308.00	
* Total-Poliza... *					21,924.00	21,924.00
EB 0000024	21/03/2019	APOYO TORNEO LIGA 1RA FUERZA				
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS RELACI		3,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS RELACI	3,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS RELACI		3,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS RELACI	3,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS RELACI	3,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000658-B	JUAN JOSE AYALA REGALAD		3,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS RELACI	3,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS RELACI		3,000.00
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
EB 0000025	21/03/2019	PAGO DE INSCRIPCION				
4	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000992	INSCRIPCION DEL TORNEO ESTATAL DE FU		3,800.00
5	8270-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000992	INSCRIPCION DEL TORNEO ESTATAL DE FU	3,800.00	
3	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000992	INSCRIPCION DEL TORNEO ESTATAL DE FU	3,800.00	
6	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000992	INSCRIPCION DEL TORNEO ESTATAL DE FU		3,800.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000659-B	ASOC DE FUTBOLISTAS ORGANIZADOS		3,800.00
2	2112-1-000015	ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ORGANI	AFOEL6	1223 21/03/2019 0000000000	3,800.00	
* Total-Poliza... *					11,400.00	11,400.00
** Total-Dia... **					342,584.65	342,584.65
DC 0000036	26/03/2019	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL P.I.D.S.				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000993	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I		1,025.44
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000993	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I	1,025.44	
* Total-Poliza... *					1,025.44	1,025.44
DC 0000037	26/03/2019	COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN FUNERAL DE FAMILIAR DE COMPAÑERO DEL INSTITUTO				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000994	COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN FUNERAL		1,200.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000994	COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN FUNERAL	1,200.00	
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00
DC 0000038	26/03/2019	BALONES MOLTEN ENTREGADOS A DELEGADOS DE LA PRIMERA FUERZA DE FUTBOL				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000995	BALONES MOLTEN ENTREGADOS A DELEGA	2,900.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000995	BALONES MOLTEN ENTREGADOS A DELEGA		2,900.00
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 0000039	26/03/2019	GASTOS A COMPROBAR				
4	8220-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR		1,189.05

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996 GASTOS A COMPROBAR			2,138.00
3	8240-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996 GASTOS A COMPROBAR		1,189.05	
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996 GASTOS A COMPROBAR		294.00	
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996 GASTOS A COMPROBAR		2,138.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996 GASTOS A COMPROBAR		969.86	
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996 GASTOS A COMPROBAR			294.00
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996 GASTOS A COMPROBAR			969.86
* Total-Poliza... *					4,590.91	4,590.91
DC 0000040	26/03/2019	1APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE BEISBOL				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000997 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U		1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000997 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U			1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000041	29/03/2019	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000998 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MAT		2,400.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000998 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MAT			2,400.00
* Total-Poliza... *					2,400.00	2,400.00
DC 0000043	29/03/2019	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001004 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001004 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			217.00
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001004 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			70,037.08
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001004 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
* Total-Poliza... *					70,254.08	70,254.08
DD 0000015	26/03/2019	1Registro de los Documentos: 16451				
4	2112-1-000009	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS	16451 26/03/2019 00000141.44 C		1,025.44
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000993 ALIMENTOS			1,025.44
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000993 ALIMENTOS		1,025.44	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000993 ALIMENTOS		1,025.44	
* Total-Poliza... *					2,050.88	2,050.88
DD 0000016	26/03/2019	1Registro de los Documentos: 2388				
4	2112-1-000076	ACCYMART S.A. DE C.V.	ACCA	2388 08/02/2019 0000000000 0		1,200.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000994 ARREGLO FLORAL			1,200.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000994 ARREGLO FLORAL		1,200.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000994 ARREGLO FLORAL		1,200.00	
* Total-Poliza... *					2,400.00	2,400.00
DD 0000017	26/03/2019	1Registro de los Documentos: 2937				
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000995 BALONES		2,900.00	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000995 BALONES			2,900.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000995 BALONES		2,900.00	
4	2112-1-000077	ALTO SERVICIOS COMERCIALES S. A. D	ASCT	2937 26/03/2019 0000000400 0		2,900.00
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
EB 0000026	26/03/2019	1PAGO DE ALIMENTOS PNAL PIDS				
2	2112-1-000009	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS	16451 26/03/2019 00000141.44	1,025.44	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000993 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I		1,025.44	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000993 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I			1,025.44
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000993 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I		1,025.44	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000660-B	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		1,025.44
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000993 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I			1,025.44
* Total-Poliza... *					3,076.32	3,076.32
EB 0000027	26/03/2019	1PAGO DE ARREGLO FLORAL CORONA				
2	2112-1-000076	ACCYMART S.A. DE C.V.	ACCA	2388 08/02/2019 0000000000	1,200.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000994	COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN FUNERAL	1,200.00		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000994	COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN FUNERAL		1,200.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000994	COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN FUNERAL	1,200.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000661-B	ACCYMART SA DE CV		1,200.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000994	COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN FUNERAL		1,200.00	
* Total-Poliza..: *					3,600.00	3,600.00	
EB 0000028	26/03/2019	PAGO DE MATERIA DEPORTIVO BALONES MONTEN					
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000995	BALONES MOLTEN ENTREGADOS A DELEGA		2,900.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000995	BALONES MOLTEN ENTREGADOS A DELEGA	2,900.00		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000995	BALONES MOLTEN ENTREGADOS A DELEGA		2,900.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000995	BALONES MOLTEN ENTREGADOS A DELEGA	2,900.00		
2	2112-1-000077 ALTO SERVICIOS COMERCIALES S. A. D	ASCT		2937 26/03/2019 0000000400	2,900.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000662-B	ALTO SRVICIOS COMERCIALES SA DE CV		2,900.00	
* Total-Poliza..: *					8,700.00	8,700.00	
EB 0000029	26/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR TORNEO ESTATL DE FUTBOL					
30	1125-1-000001	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		GASTOS POR COMPROBAR TORNEO ESTATL DE FU	409.09		
9	5135-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR	1,189.05		
16	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR	294.00		
11	8240-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR		1,189.05	
18	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR		294.00	
25	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR		2,138.00	
3	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR	969.86		
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR		969.86	
10	8250-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR	1,189.05		
13	8250-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR		1,189.05	
17	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR	294.00		
20	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR		294.00	
5	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR	969.86		
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR		969.86	
19	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR	294.00		
22	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR		294.00	
26	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR	2,138.00		
29	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR		2,138.00	
4	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR		969.86	
12	8260-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR	1,189.05		
15	8260-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR		1,189.05	
28	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR	2,138.00		
7	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR	969.86		
14	8270-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR	1,189.05		
21	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR	294.00		
2	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR	969.86		
23	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR	2,138.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000663-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		5,000.00	
24	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR	2,138.00		
27	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000996	GASTOS A COMPROBAR		2,138.00	
* Total-Poliza..: *					18,772.73	18,772.73	
EB 0000030	26/03/2019	APOYO ECONOMICO COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO					
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000997	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000997	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000997	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000997	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000997	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000664-B	OSCAR CERVANTES MILLAN		1,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000997	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000997	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00	
* Total-Poliza..: *					4,000.00	4,000.00	
EB 0000031	29/03/2019	APOYO ECONOMICO MATERIAK DEPORTIVO EQUIPO DE FUTBOL					



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000998 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MA			2,400.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000998 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MA		2,400.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000998 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MA		2,400.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000998 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MA			2,400.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000998 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MA		2,400.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000665-B JOSEL LUIS ESCOBAR MEZA			2,400.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000998 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MA		2,400.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	000998 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MA			2,400.00
* Total-Poliza... *					9,600.00	9,600.00
EB 0000032	29/03/2019	PAGO DE RETENCIONES CREDITOS				
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN	PAGO DE RETENCIONES CREDITOS		7,630.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000666-B GRUPO PROMOBLEN SA DE CV			7,630.00
* Total-Poliza... *					7,630.00	7,630.00
EB 0000033	29/03/2019	DESCUENTO CAJA AHORRO				
2	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA	DESCUENTO CAJA AHORRO		850.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000667-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA			850.00
* Total-Poliza... *					850.00	850.00
EB 0000034	29/03/2019	DESCUENTO RETENCIONES DE CREDITO				
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	DESCUENTO RETENCIONES DE CREDITO		675.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000668-B MUEBLERIA BALUARTE SA DE CV			675.00
* Total-Poliza... *					675.00	675.00
EB 0000035	29/03/2019	DESCUENTOS A PNL SINDICALIZADOS				
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	DESCUENTOS A PNL SINDICALIZADOS		994.40	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000669-B SIND DE TRABA DEL H AYUNTAMIENTO I			994.40
* Total-Poliza... *					994.40	994.40
EB 0000036	29/03/2019	PAG DE RETENCIONES DE CREDITOS				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000670-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV			3,779.99
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	PAG DE RETENCIONES DE CREDITOS		3,779.99	
* Total-Poliza... *					3,779.99	3,779.99
IA 0000002	29/03/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019				
2	4173-7-730101	APOYOS AL DEPORTE	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRE			13.31
6	8140-7-730101	APOYOS AL DEPORTE	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRE			13.31
7	8140-7-730101	APOYOS AL DEPORTE	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRE	13.31		
5	8120-7-730101	APOYOS AL DEPORTE	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRE	13.31		
3	1122-7-730101	APOYOS AL DEPORTE	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRE	13.31		
4	1122-7-730101	APOYOS AL DEPORTE	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRE			13.31
8	8150-7-730101	APOYOS AL DEPORTE	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRE			13.31
1	1112-2-000001-000001 00476096059		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRE	13.31		
* Total-Poliza... *					53.24	53.24
IA 0000003	28/03/2019	APOYO AL DEPORTE				
3	4173-7-730101	APOYOS AL DEPORTE	APOYO AL DEPORTE			5,000.00
7	8140-7-730101	APOYOS AL DEPORTE	APOYO AL DEPORTE			5,000.00
8	8140-7-730101	APOYOS AL DEPORTE	APOYO AL DEPORTE	5,000.00		
6	8120-7-730101	APOYOS AL DEPORTE	APOYO AL DEPORTE	5,000.00		
4	1122-7-730101	APOYOS AL DEPORTE	APOYO AL DEPORTE	5,000.00		
5	1122-7-730101	APOYOS AL DEPORTE	APOYO AL DEPORTE			5,000.00
9	8150-7-730101	APOYOS AL DEPORTE	APOYO AL DEPORTE			5,000.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059		00000000 APOYO AL DEPORTE	4,000.00		
2	1112-2-000001-000001 00476096059		00000000 APOYO AL DEPORTE	1,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **					175,352.99	175,352.99
D 0000001	31/03/2019	TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA 3210 A L1 3220				
1	3210-1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH	TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA 3210 A L1 322		2,375.47	
2	3220-1-000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA 3210 A L1 322			2,375.47
* Total-Poliza... *					2,375.47	2,375.47
DC 0000001	02/04/2019	apoyo economico a deportistas destacados del municipio de elota				
2	8220-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001005 apoyo economico a deportistas destacados del n			9,800.00
1	8240-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001005 apoyo economico a deportistas destacados del n		9,800.00	
* Total-Poliza... *					9,800.00	9,800.00
DC 0000002	02/04/2019	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA ESCUELA SEC. MA. GERTRUDIS SAMBLE CASTRO TURNO MATUTINO				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001006 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA ES		858.40	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001006 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA ES			858.40
* Total-Poliza... *					858.40	858.40
DC 0000003	02/04/2019	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA ESCUELA SEC. MA. GERTRUDIS SAMBLE CASTRO TURNO VESPERTINO				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001007 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA ES		672.80	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001007 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A LA ES			672.80
* Total-Poliza... *					672.80	672.80
DC 0000004	02/04/2019	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MPIO. DE ELOTA				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001008 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL PER		336.40	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001008 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL PER			336.40
* Total-Poliza... *					336.40	336.40
DC 0000005	02/04/2019	REDES DE VOLIBOL ENTREGADAS A LAS COMUNIDADES DE EL BAJADERO Y ESPINAL PARA LAS CANCHAS DE COCHIBOL				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001009 REDES DE VOLIBOL ENTREGADAS A LAS CC		371.20	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001009 REDES DE VOLIBOL ENTREGADAS A LAS CC			371.20
* Total-Poliza... *					371.20	371.20
DC 0000006	02/04/2019	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO CASAS VIEJAS A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001010 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON M		2,204.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001010 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON M			2,204.00
* Total-Poliza... *					2,204.00	2,204.00
DC 0000007	02/04/2019	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO SAN JOSE DE CONITACA A DIVERSAS INSTITUCIONES EI				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001011 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON M		3,027.60	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001011 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON M			3,027.60
* Total-Poliza... *					3,027.60	3,027.60
DC 0000008	02/04/2019	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO POTRERILLOS DEL NOROTE A DIVERSAS INSTITUCIONE				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001012 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON M		5,046.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001012 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON M			5,046.00
* Total-Poliza... *					5,046.00	5,046.00
DC 0000009	02/04/2019	TROFEOS ENTRGADOS EN PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE SOFTBOL CATEGORIA CHIRUSA				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001013 TROFEOS ENTRGADOS EN PREMIACION DE		1,972.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001013 TROFEOS ENTRGADOS EN PREMIACION DE			1,972.00
* Total-Poliza... *					1,972.00	1,972.00
DC 0000010	02/04/2019	MATERIAL DEPORTIVO(PELOTAS DE SOFTBOL) A ENTRENADOR DE DE SOFTBOL DE LA UPMYS QUE PARTICIPO EN EL NACIONAL DI				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001014 MATERIAL DEPORTIVO(PELOTAS DE SOFTBO		696.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001014 MATERIAL DEPORTIVO(PELOTAS DE SOFTBO			696.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					696.00	696.00
DC 0000011	02/04/2019	PREMIACION DE CAMPEON DE COPA DE 1RA. FUERZA LIBRE VARONIL DE FUTBOL MUNICIPAL				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001015	PREMIACION DE CAMPEON DE COPA DE 1R/	1,392.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001015	PREMIACION DE CAMPEON DE COPA DE 1R/		1,392.00
* Total-Poliza... *					1,392.00	1,392.00
DC 0000012	03/04/2019	UNIFORMES ENTREGADOS A LA LIGA DE FUT-8 DE VETERANOS + DE 50 AÑOS EN EL CAMPO EL POLVORIN				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001016	UNIFORMES ENTREGADOS A LA LIGA DE FU	5,788.40	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001016	UNIFORMES ENTREGADOS A LA LIGA DE FU		5,788.40
* Total-Poliza... *					5,788.40	5,788.40
DC 0000013	03/04/2019	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO EMILIANO ZAPATA A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001017	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON M/	2,018.40	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001017	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON M/		2,018.40
* Total-Poliza... *					2,018.40	2,018.40
DC 0000014	03/04/2019	COMPLEMENTO DE UNIFORMES FALTANTE (4 PARES DE MEDIAS DEPORTIVAS)				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001018	COMPLEMENTO DE UNIFORMES FALTANTE (69.60	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001018	COMPLEMENTO DE UNIFORMES FALTANTE (69.60
* Total-Poliza... *					69.60	69.60
DC 0000015	03/04/2019	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A PROMOTORES DEPORTIVOS DE DIFERENTES COMUNIDADES				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001019	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A PROM	5,742.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001019	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A PROM		5,742.00
* Total-Poliza... *					5,742.00	5,742.00
DC 0000016	03/04/2019	APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE /				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001020	APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMP/	4,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001020	APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMP/		4,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DC 0000017	03/04/2019	ARBITRAJE QUE SANCIONARA TODOS LOS ENCUENTROS DE FUTBOL DEL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL				
2	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001021	ARBITRAJE QUE SANCIONARA TODOS LOS E		20,000.00
1	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001021	ARBITRAJE QUE SANCIONARA TODOS LOS E	20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DC 0000044	31/03/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001253	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI		1,346.15
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001253	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI	1,346.15	
* Total-Poliza... *					1,346.15	1,346.15
DD 0000001	02/04/2019	Registro de los Documentos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 11				
26	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001009	REDES	371.20	
30	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001008	MATERIAL DEPORTIVO	336.40	
34	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001007	MATERIAL DEPORTIVO	672.80	
38	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001006	MATERIAL DEPORTIVO	858.40	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001015	TROFEO TIPO COPA	1,392.00	
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001014	MATERIAL DEPORTIVO	696.00	
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001013	TROFEOS PARA PREMIACION	1,972.00	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001012	MATERIAL DEPORTIVO	5,046.00	
18	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001011	MATERIAL DEPORTIVO	3,027.60	
22	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001010	MATERIAL DEPORTIVO	2,204.00	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001015	TROFEO TIPO COPA		1,392.00
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001014	MATERIAL DEPORTIVO		696.00
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001013	TROFEOS PARA PREMIACION		1,972.00
15	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001012	MATERIAL DEPORTIVO		5,046.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data and summary rows for various polizas (DD 000002, EB 000001, EB 000002).



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza...' and detailed entries for 'COPA DE MATERIAL PARA LA COPA DE FUTBOL' and 'PAGO DE DIVERSO MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS A PROMOTORES DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries for various categories like 'APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORAS DE ZUMBA' and 'PAGO A GRUPOS DE ARBITROS'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001004	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001004	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00
19	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	001004	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.00
23	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	001004	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,331.24
* Total-Poliza... *					281,016.32	281,016.32
EB 0000040	31/03/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019				
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001253	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	1,346.15	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001253	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	1,346.15	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001253	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		1,346.15
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001253	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	1,346.15	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001253	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		1,346.15
9	2112-1-000017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927	AP1253 31/03/2019 0000185.68		1,346.15
10	2112-1-000017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927	AP1253 31/03/2019 0000185.68	1,346.15	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001253	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	1,346.15	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001253	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		1,346.15
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,346.15
* Total-Poliza... *					6,730.75	6,730.75
IA 0000001	01/04/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019				
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA (118,867.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA (118,867.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA (118,867.00
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA (118,867.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA (118,867.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA (118,867.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA (118,867.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA (118,867.00	
* Total-Poliza... *					475,468.00	475,468.00
** Total-Dia... **					1,142,499.97	1,142,499.97
DC 0000018	11/04/2019	PUBLICIDAD MOVIL (PERIFONEO) PARA ANUNCIAR EVENTO DEPORTIVO DEL ESTATAL DE FUTBOL LIBRE VARONIL QUE SE REALIZ				
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001022	PUBLICIDAD MOVIL (PERIFONEO) PARA ANU		580.00
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001022	PUBLICIDAD MOVIL (PERIFONEO) PARA ANU	580.00	
* Total-Poliza... *					580.00	580.00
DC 0000042	12/04/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (70,037.08	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (217.00
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (70,037.08
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA (217.00	
* Total-Poliza... *					70,254.08	70,254.08
DD 0000003	11/04/2019	Registro de los Documentos: 8D9D86				
2	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001022	PUBLICIDAD	580.00	
1	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001022	PUBLICIDAD	580.00	
3	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001022	PUBLICIDAD		580.00
4	2112-1-000079	MARIA ORALIA ONTIVEROS CORRALES	OICO	8D9D86 02/04/2019 0000000080		580.00
* Total-Poliza... *					1,160.00	1,160.00
EB 0000007	11/04/2019	PAGO DE PUBLICIDAD MOVIL PERIFONERO EVENTO DEPORTIVO DEL ESTATAL DE FUTBOL				
4	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001022	PUBLICIDAD MOVIL (PERIFONEO) PARA ANU		580.00
3	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001022	PUBLICIDAD MOVIL (PERIFONEO) PARA ANU	580.00	
6	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001022	PUBLICIDAD MOVIL (PERIFONEO) PARA ANU		580.00
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000677-B	MARIA ORALIA ONTIVEROS CORRALES		580.00
2	2112-1-000079	MARIA ORALIA ONTIVEROS CORRALES	OICO	8D9D86 02/04/2019 0000000080	580.00	
5	8270-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001022	PUBLICIDAD MOVIL (PERIFONEO) PARA ANU	580.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,740.00	1,740.00	
EB 0000009	12/04/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019					
26	1123-1-000004	JOSE LUIS GARCIA LOYA	0000000-B	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL	274.96		
16	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		6,449.84	
17	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		2,451.34	
24	2117-1-000010	CRUZ ROJA	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		4,669.14	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	70,037.08		
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	217.00		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		70,037.08	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	70,037.08		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		70,037.08	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	217.00		
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		217.00	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	217.00		
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	70,037.08		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		70,037.08	
25	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO		DESCUENTO NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2019		794.00	
18	2117-1-000003	DSC SINDICATO	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		82.40	
20	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBIEEN	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		7,630.00	
21	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		850.00	
22	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		675.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL		43,478.08	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	70,037.08		
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		217.00	
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	217.00		
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		217.00	
19	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		118.00	
23	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	001101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		3,331.24	
* Total-Poliza... *					281,291.28	281,291.28	
IA 0000002	12/04/2019	TRABNSFERENCIA MUNICIPAL 1ER QUINCENA DE ABRIL 2019					
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRABNSFERENCIA MUNICIPAL 1ER QUINCENA DE A		118,867.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRABNSFERENCIA MUNICIPAL 1ER QUINCENA DE A		118,867.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRABNSFERENCIA MUNICIPAL 1ER QUINCENA DE A	118,867.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRABNSFERENCIA MUNICIPAL 1ER QUINCENA DE A		118,867.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRABNSFERENCIA MUNICIPAL 1ER QUINCENA DE A	118,867.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRABNSFERENCIA MUNICIPAL 1ER QUINCENA DE A		118,867.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRABNSFERENCIA MUNICIPAL 1ER QUINCENA DE A	118,867.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059			TRABNSFERENCIA MUNICIPAL 1ER QUINCENA DE A	118,867.00		
* Total-Poliza... *					475,468.00	475,468.00	
IA 0000004	09/04/2019	APOYO AL DEPORTE					
2	4173-7-730101	APOYOS AL DEPORTE		APOYO AL DEPORTE		3,000.00	
7	8140-7-730101	APOYOS AL DEPORTE		APOYO AL DEPORTE	3,000.00		
6	8140-7-730101	APOYOS AL DEPORTE		APOYO AL DEPORTE		3,000.00	
5	8120-7-730101	APOYOS AL DEPORTE		APOYO AL DEPORTE	3,000.00		
3	1122-7-730101	APOYOS AL DEPORTE		APOYO AL DEPORTE	3,000.00		
4	1122-7-730101	APOYOS AL DEPORTE		APOYO AL DEPORTE		3,000.00	
8	8150-7-730101	APOYOS AL DEPORTE		APOYO AL DEPORTE		3,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			APOYO AL DEPORTE	3,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
** Total-Dia... **					842,493.36	842,493.36	
DC 0000019	16/04/2019	SERIGRAFIA E IMPRESION DE LONAS TANTO EN CUERDAS,ESQUINEROS ALREDEDOR DEL RING PARA EVENTO DE BOX REALIZAD					
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001023	SERIGRAFIA E IMPRESION DE LONAS TANTC		6,987.84	
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001023	SERIGRAFIA E IMPRESION DE LONAS TANTC	6,987.84		
* Total-Poliza... *					6,987.84	6,987.84	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000020	16/04/2019	1	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE 1ER,,2DO., Y 3ER. LUGAR DEL TORNEO DE VOLIBOL PLAYERO REALIZADO EN PLAYAS			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001024	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE	12,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001024	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE		12,000.00
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
DC 0000021	16/04/2019	1	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPORTIVO DE NIÑOS, HIJOS DE JORNALEROS AGRICOLAS PARA MEDALLAS, UNIFORMES Y T			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001025	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPOR	1,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001025	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPOR		1,500.00
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DC 0000022	16/04/2019	2	ALIMENTOS QUE CONSUMIERON EL CUERPO ARBITRAL QUE PARTICIPARON COMO JUECES DE LOS PARTIDOS DE EL ESTATAL DE			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001026	ALIMENTOS QUE CONSUMIERON EL CUERPO		2,644.80
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001026	ALIMENTOS QUE CONSUMIERON EL CUERPO	2,644.80	
* Total-Poliza... *					2,644.80	2,644.80
DC 0000023	16/04/2019	1	UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL -7			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001027	UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL -7	2,000.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001027	UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL -7		2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000024	16/04/2019	1	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON MOTIVO DE EL DIA DE EL EJIDO BENITO JUAREZ			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001028	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON M	1,682.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001028	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO CON M		1,682.00
* Total-Poliza... *					1,682.00	1,682.00
DC 0000025	16/04/2019	1	TROFEOS PARA PREMIACION DEL TORNEO MUNICIPAL DE VETERANOS, CAMPEON DE COPA, CAMPEON GOLEADOR, SUBCAMPEON			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001029	TROFEOS PARA PREMIACION DEL TORNEO	4,872.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001029	TROFEOS PARA PREMIACION DEL TORNEO		4,872.00
* Total-Poliza... *					4,872.00	4,872.00
DC 0000026	16/04/2019	2	MATERIAL DE PLOMERIA PARA ACONDICIONAR MOTOBOMBA ELECTRICA DE SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO TANQUES			
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001030	MATERIAL DE PLOMERIA PARA ACONDICION		148.00
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001030	MATERIAL DE PLOMERIA PARA ACONDICION	148.00	
* Total-Poliza... *					148.00	148.00
DC 0000027	16/04/2019	2	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARAR SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO EMPASTADO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO			
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001031	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARAR SI		884.16
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001031	MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARAR SI	884.16	
* Total-Poliza... *					884.16	884.16
DC 0000028	16/04/2019	2	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN DIFERENTES CANCHAS DE USOS MULTIPLES DEL MUNICIPIO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001032	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN DIFER		1,529.93
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001032	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN DIFER	1,529.93	
* Total-Poliza... *					1,529.93	1,529.93
DC 0000029	16/04/2019	2	MATERIAL DE PINTURA DIVERSOS PARA ACONDICIONAR EXSTRUCTURAS, FALDONES Y ROTULOS DEL CAMPO DE FUTBOL POLDEP			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001033	MATERIAL DE PINTURA DIVERSOS PARA ACI		3,549.95
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001033	MATERIAL DE PINTURA DIVERSOS PARA ACI	3,549.95	
* Total-Poliza... *					3,549.95	3,549.95
DC 0000030	16/04/2019	2	MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR PORTERIAS DE LOS DIFERENTES CAMPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001034	MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR PORTI		1,070.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001034	MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR PORTI	1,070.00	
* Total-Poliza... *					1,070.00	1,070.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different categories like DC 0000031, DC 0000032, DC 0000033, DD 0000004, DD 0000005, DD 0000006, DD 0000007, and DD 0000008, each with sub-entries and totals.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					2,064.32	2,064.32	
DD 000010	16/04/2019	Registro de los Documentos: 2705					
4	2112-1-000022	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER	2705 10/04/2019 0000147.59 001		1,070.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001034	MATERIAL DE PINTURA		1,070.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001034	MATERIAL DE PINTURA	1,070.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001034	MATERIAL DE PINTURA	1,070.00		
* Total-Poliza... *					2,140.00	2,140.00	
DD 000011	16/04/2019	Registro de los Documentos: 994, 1246					
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001036	SERVICIOS DE IMPRESION	9,349.00		
5	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001035	PAPELERIA	949.99		
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001036	SERVICIOS DE IMPRESION	9,349.00		
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001035	PAPELERIA	949.99		
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001036	SERVICIOS DE IMPRESION		9,349.00	
7	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001035	PAPELERIA		949.99	
4	2112-1-000021	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	994 09/04/2019 0001289.52 (9,349.00	
8	2112-1-000021	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	1246 09/04/2019 0000131.03		949.99	
* Total-Poliza... *					20,597.98	20,597.98	
EB 000008	15/04/2019	PAGO DE SERIGRAFIA E IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DE BOX					
4	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001023	SERIGRAFIA E IMPRESION DE LONAS TANTC		6,987.84	
3	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001023	SERIGRAFIA E IMPRESION DE LONAS TANTC	6,987.84		
6	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001023	SERIGRAFIA E IMPRESION DE LONAS TANTC		6,987.84	
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000678-B JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		6,987.84	
2	2112-1-000003	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA	300 09/04/2019 0000963.84	6,987.84		
5	8270-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001023	SERIGRAFIA E IMPRESION DE LONAS TANTC	6,987.84		
* Total-Poliza... *					20,963.52	20,963.52	
EB 000010	16/04/2019	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION EN EVENTO DE BOLIBOL PLAYERO					
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001024	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE		12,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001024	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE	12,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001024	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE		12,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001024	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE	12,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001024	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE	12,000.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000679-B FAVIAN MIZAZEL ARECHIGA MENDOZA		12,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001024	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE	12,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001024	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE		12,000.00	
* Total-Poliza... *					48,000.00	48,000.00	
EB 000011	16/04/2019	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPORTIVO DE NIÑOS					
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001025	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPOR		1,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001025	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPOR	1,500.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001025	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPOR		1,500.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001025	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPOR	1,500.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001025	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPOR	1,500.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000680-B ALMA DELIA BASTIDAS MORENO		1,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001025	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPOR	1,500.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001025	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPOR		1,500.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
EB 000012	16/04/2019	PAGO DE ALIMENTOS A PNAL ARBITRAL					
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001026	ALIMENTOS QUE CONSUMIERON EL CUERPO	2,644.80		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001026	ALIMENTOS QUE CONSUMIERON EL CUERPO		2,644.80	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001026	ALIMENTOS QUE CONSUMIERON EL CUERPO	2,644.80		
2	2112-1-000080	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	MANF	4472 16/04/2019 00000364.8	2,644.80		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000681-B JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ		2,644.80	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001026	ALIMENTOS QUE CONSUMIERON EL CUERPO		2,644.80	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA EJIDO BENITO JUAREZ', 'PAGO DE FACTURA DE TROFEOS QUE SE ENTREGARON EN LA PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL', 'PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA DIVERSO PARA CAMPO', and 'PAGO DE MATERIAL DIVERSOS DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPOS DE FUT BOL'. Each entry includes a list of items with their respective account numbers and descriptions, followed by a total for each section.

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001034	MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR PORTI		1,070.00	
* Total-Poliza... *					3,210.00	3,210.00	
EB 0000018	16/04/2019	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION TANTO DE RECONOCIMIENTO ,INVITACIONES GAFETES					
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001035	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZAR/		949.99	
9	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001036	SERVICIOS DE IMPRESION DE RECONOCIMII		9,349.00	
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001035	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZAR/	949.99		
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001035	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZAR/		949.99	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001036	SERVICIOS DE IMPRESION DE RECONOCIMII	9,349.00		
11	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001036	SERVICIOS DE IMPRESION DE RECONOCIMII		9,349.00	
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001035	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZAR/	949.99		
10	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001036	SERVICIOS DE IMPRESION DE RECONOCIMII	9,349.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000687-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		10,298.99	
2	2112-1-000021 KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT 1246 09/04/2019 0000131.03	949.99		
7	2112-1-000021 KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT 994 09/04/2019 0001289.52	9,349.00		
* Total-Poliza... *					30,896.97	30,896.97	
** Total-Dia... **					272,868.76	272,868.76	
DC 0000034	22/04/2019	APOYO ECONOMICO POR TRABAJOS DE FOTOGRAFIA EN EVENTOS DEPORTIVOS					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001038	APOYO ECONOMICO POR TRABAJOS DE FO	1,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001038	APOYO ECONOMICO POR TRABAJOS DE FO		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000035	22/04/2019	GASTOS X COMPROBAR					
2	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001039	GASTOS X COMPROBAR		2,250.00	
6	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001039	GASTOS X COMPROBAR		466.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001039	GASTOS X COMPROBAR	294.00		
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001039	GASTOS X COMPROBAR	466.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001039	GASTOS X COMPROBAR		294.00	
1	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001039	GASTOS X COMPROBAR	2,250.00		
* Total-Poliza... *					3,010.00	3,010.00	
DC 0000036	26/04/2019	GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001040	GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES		1,000.00	
6	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001040	GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES		580.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001040	GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES	1,000.00		
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001040	GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES	422.00		
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001040	GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES	580.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001040	GASTOS X COMPROBAR BOXEADORES		422.00	
* Total-Poliza... *					2,002.00	2,002.00	
DC 0000037	26/04/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑOS AGRICOLAS DE TAYOLTITA					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001041	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNII	1,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001041	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNII		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DD 0000009	23/04/2019	Registro de los Documentos: 150, 126					
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001033	MATERIAL DE PINTURA		3,549.95	
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001032	MATERIAL DE PINTURA		1,529.93	
4	2112-1-000060 MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM		150 09/04/2019 0000489.65 0		3,549.95	
8	2112-1-000060 MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM		126 27/03/2019 0000211.02 0		1,529.93	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001033	MATERIAL DE PINTURA	3,549.95		
5	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001032	MATERIAL DE PINTURA	1,529.93		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001033	MATERIAL DE PINTURA	3,549.95		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001032	MATERIAL DE PINTURA	1,529.93		
* Total-Poliza... *					10,159.76	10,159.76	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different budget items (EB 0000019, EB 0000020, EB 0000021, EB 0000022) with their respective descriptions and financial amounts.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various payments and expenses, including 'PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS A PNAL DEL INSTITUTO' and 'GASTOS POR COMPROBAR', with a final summary row: '** Total-Dia... ** 72,420.40 72,420.40'



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	30/04/2019	COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DE 2019					
1	1112-1-000001-000001	CTA. NO. 65-50480030-7		COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DE 2019		1,124.04	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001107	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		1,124.04	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001107	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1,124.04		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001107	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		1,124.04	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001107	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1,124.04		
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001107	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1,124.04		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001107	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1,124.04		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001107	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		1,124.04	
* Total-Poliza... *					4,496.16	4,496.16	
DC 0000001	03/05/2019	pago de hospedaje a futbolistas equipo rosario y arbitros, en el estatal de futbol primera fuerza libre varonil					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001046	pago de hospedaje a futbolistas equipo rosario y		15,300.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001046	pago de hospedaje a futbolistas equipo rosario y	15,300.00		
* Total-Poliza... *					15,300.00	15,300.00	
DC 0000002	03/05/2019	PAGO DE SERVICIOS DE FACTURACION					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001047	PAGO DE SERVICIOS DE FACTURACION		1,553.96	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001047	PAGO DE SERVICIOS DE FACTURACION	1,553.96		
* Total-Poliza... *					1,553.96	1,553.96	
DC 0000003	03/05/2019	SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO					
2	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001048	SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA ADQUISICION		6,492.27	
1	8240-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001048	SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA ADQUISICION	6,492.27		
* Total-Poliza... *					6,492.27	6,492.27	
DC 0000004	03/05/2019	PAGO DE SERIGRAFIA Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO					
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001049	PAGO DE SERIGRAFIA Y LONAS PARA DIFERENTES		4,138.88	
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001049	PAGO DE SERIGRAFIA Y LONAS PARA DIFERENTES	4,138.88		
* Total-Poliza... *					4,138.88	4,138.88	
DC 0000006	02/05/2019	PREMIACION DEL CAMPEON DEL TORNEO DE SOFTBOL DE LA AMISTAD 25/4/19					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001051	PREMIACION DEL CAMPEON DEL TORNEO DE	2,262.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001051	PREMIACION DEL CAMPEON DEL TORNEO DE		2,262.00	
* Total-Poliza... *					2,262.00	2,262.00	
DC 0000007	02/05/2019	MATERIAL ENTREGADO EN LA INAUGURACION DEL TORNEO DE SOFTBOL LIBRE VARONIL 2019					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001052	MATERIAL ENTREGADO EN LA INAUGURACION	3,462.60		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001052	MATERIAL ENTREGADO EN LA INAUGURACION		3,462.60	
* Total-Poliza... *					3,462.60	3,462.60	
DC 0000024	03/05/2019	TONNER PARA IMPRESORA					
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001069	TONNER PARA IMPRESORA		650.00	
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001069	TONNER PARA IMPRESORA	650.00		
* Total-Poliza... *					650.00	650.00	
DC 0000038	30/04/2019	BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
2	8220-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001042	BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS CORRESPONDIENTE		9,800.00	
1	8240-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001042	BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS CORRESPONDIENTE	9,800.00		
* Total-Poliza... *					9,800.00	9,800.00	
DC 0000039	30/04/2019	APOYO ECONOMICO A INSTRUCTORAS DE ZUMBA					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001043	APOYO ECONOMICO A INSTRUCTORAS DE ZUMBA	4,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001043	APOYO ECONOMICO A INSTRUCTORAS DE ZUMBA		4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000040	30/04/2019	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE PARA EL MES DE ABRIL					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001044	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES		6,400.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001044	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	6,400.00		
* Total-Poliza..: *					6,400.00	6,400.00	
DC 0000041	30/04/2019	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE PARA EL MES DE ABRIL					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001045	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES		3,600.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001045	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	3,600.00		
* Total-Poliza..: *					3,600.00	3,600.00	
DC 0000043	29/04/2019	PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2019					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001102	PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2	70,037.08		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001102	PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2		217.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001102	PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2		70,037.08	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001102	PAGO DE NOMINA 2DA.A QUINCENA ABRIL 2	217.00		
* Total-Poliza..: *					70,254.08	70,254.08	
DC 0000044	30/04/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001107	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		1,124.04	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001107	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1,124.04		
* Total-Poliza..: *					1,124.04	1,124.04	
DC 0000045	30/04/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001254	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI		1,124.04	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001254	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI	1,124.04		
* Total-Poliza..: *					1,124.04	1,124.04	
DD 0000001	03/05/2019	Registro de los Documentos: 14344					
4	2112-1-000044	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R	14344 03/05/2019 0002110.34 000		15,300.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001046	HOSPEDAJE		15,300.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001046	HOSPEDAJE	15,300.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001046	HOSPEDAJE	15,300.00		
* Total-Poliza..: *					30,600.00	30,600.00	
DD 0000002	03/05/2019	Registro de los Documentos: 516					
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001047	FACTURACION		1,553.96	
4	2112-1-000041	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	SAFL	516 03/05/2019 0000214.34 000		1,553.96	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001047	FACTURACION	1,553.96		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001047	FACTURACION	1,553.96		
* Total-Poliza..: *					3,107.92	3,107.92	
DD 0000003	03/05/2019	Registro de los Documentos: 545a					
1	1241-3-000001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	001048	EQUIPO DE COMPUTO	6,492.27		
2	8250-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001048	EQUIPO DE COMPUTO	6,492.27		
4	2112-1-000028	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	545a 03/05/2019 0000895.49 000		6,492.27	
3	8240-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001048	EQUIPO DE COMPUTO		6,492.27	
* Total-Poliza..: *					12,984.54	12,984.54	
DD 0000004	03/05/2019	Registro de los Documentos: 641045					
2	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001049	SERIGRAFIA Y LONAS	4,138.88		
1	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001049	SERIGRAFIA Y LONAS	4,138.88		
3	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001049	SERIGRAFIA Y LONAS		4,138.88	
4	2112-1-000003	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA	641045 03/05/2019 0000570.88		4,138.88	
* Total-Poliza..: *					8,277.76	8,277.76	
DD 0000005	03/05/2019	Registro de los Documentos: 287					



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001069	TONNER PARA IMPRESORA	650.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001069	TONNER PARA IMPRESORA	650.00	
4	2112-1-000028	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	287 03/05/2019 0000089.66 001		650.00
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001069	TONNER PARA IMPRESORA		650.00
* Total-Poliza... *					1,300.00	1,300.00
DD 0000012 30/04/2019 Registro de los Documentos: 50223, 50347						
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001044	COMBUSTIBLE		6,400.00
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001045	COMBUSTIBLE		3,600.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001044	COMBUSTIBLE	6,400.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001045	COMBUSTIBLE	3,600.00	
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	50223 30/04/2019 0000882.76		6,400.00
8	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	50347 30/04/2019 0000496.55		3,600.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001044	COMBUSTIBLE	6,400.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001045	COMBUSTIBLE	3,600.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DDP0000001 30/04/2019 DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO A ABRIL						
1	1263-1-567000	Depreciación Acumulada de Herramientas y	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h			562.69
3	1263-1-567000	Depreciación Acumulada de Herramientas y	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h			562.69
5	1263-1-567000	Depreciación Acumulada de Herramientas y	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h			562.69
7	1263-1-567000	Depreciación Acumulada de Herramientas y	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h			562.69
2	5515-1-567000	Depreciación de Herramientas y máquinas-	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta		562.69	
4	5515-1-567000	Depreciación de Herramientas y máquinas-	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta		562.69	
6	5515-1-567000	Depreciación de Herramientas y máquinas-	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta		562.69	
8	5515-1-567000	Depreciación de Herramientas y máquinas-	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta		562.69	
* Total-Poliza... *					2,250.76	2,250.76
DP 0000001 01/05/2019 MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		500.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			500.00
1	8230-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		500.00	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			500.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
EB 0000001 03/05/2019 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE LA 2DA QUIC DE ABRIL A SINDIC DEL INSTITUTO						
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE LA 2DA		994.40	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000701-B SIND. DE TRAB AL SERV DEL H AYUNTAN			994.40
* Total-Poliza... *					994.40	994.40
EB 0000002 03/05/2019 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE LA 2DA QUINC E ABRIL A PNAL DEL INSTITUTO						
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE LA 2DA C		7,630.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000702-B IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV			7,630.00
* Total-Poliza... *					7,630.00	7,630.00
EB 0000003 03/05/2019 PAGO DE DESUDNTO DE AHORRO A PNAL DEL INSTITUTO						
2	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA	PAGO DE DESUDNTO DE AHORRO A PNAL DEL INST		850.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000703-B IGNACIO RODRIGUEZ AALA			850.00
* Total-Poliza... *					850.00	850.00
EB 0000004 03/05/2019 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS A PNAL DEL INSTITUTO						
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS A PNAL DEL		675.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000704-B UEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE C'			675.00
* Total-Poliza... *					675.00	675.00
EB 0000005 03/05/2019 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS APNAL DEL INSTITUTO 2DA QUIN DE ABRIL 2019						
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000705-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV			3,331.24
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS APNAL DEL		3,331.24	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like 'PAGO DE HOSPEDAJE DE ARBITROS Y JUGADORES DEL ROSARIO TORNEO ESTATAL DE PRIMERA FUERZA' and 'PAGO DE SERVICIOS DE FACTURACION', with sub-totals for each section.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS' and 'REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					5,620.20	5,620.20	
IA 0000003	29/04/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QU2INCENA DE ABRIL 2019					
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA (118,867.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA (118,867.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA (118,867.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA (118,867.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA (118,867.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA (118,867.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA (118,867.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA (118,867.00		
* Total-Poliza... *					475,468.00	475,468.00	
** Total-Dia... **					1,159,369.50	1,159,369.50	
D 0000001	05/05/2019	*** POR CAPTURAR ***					
1	1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000005	06/05/2019	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000010	11/05/2019	ALIMENTOS A PERSONAL DE COMUNICACION					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001055	ALIMENTOS A PERSONAL DE COMUNICACION		985.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001055	ALIMENTOS A PERSONAL DE COMUNICACION	985.00		
* Total-Poliza... *					985.00	985.00	
DC 0000025	06/05/2019	APOYO PARA COMPRAR CASCO DE CABEZA					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001070	APOYO PARA COMPRAR CASCO DE CABEZA	800.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001070	APOYO PARA COMPRAR CASCO DE CABEZA		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DD 0000006	06/05/2019	Registro de los Documentos: 39, 40					
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001052	INAUGURACION	3,462.60		
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001051	PREMIACION	2,262.00		
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001052	INAUGURACION		3,462.60	
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001051	PREMIACION		2,262.00	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	39 06/05/2019 00000477.6 000		3,462.60	
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	40 06/05/2019 0000000312 00		2,262.00	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001052	INAUGURACION	3,462.60		
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001051	PREMIACION	2,262.00		
* Total-Poliza... *					11,449.20	11,449.20	
EB 0000011	06/05/2019	APOYO PARA COMPRA DE CASCOS PROTECTORES DE CABEZA DE BEISBOLISTAS					
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001070	APOYO PARA COMPRAR CASCO DE CABEZA/		800.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001070	APOYO PARA COMPRAR CASCO DE CABEZA/	800.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001070	APOYO PARA COMPRAR CASCO DE CABEZA/		800.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001070	APOYO PARA COMPRAR CASCO DE CABEZA/	800.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001070	APOYO PARA COMPRAR CASCO DE CABEZA/	800.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000711-B	SERGIO BARREDA ROBLES		800.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001070	APOYO PARA COMPRAR CASCO DE CABEZA/	800.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001070	APOYO PARA COMPRAR CASCO DE CABEZA/		800.00	
* Total-Poliza... *					3,200.00	3,200.00	
EB 0000012	06/05/2019	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE ENTREGO EN PRERMIACION DE SOFTBOL					
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001051	PREMIACION DEL CAMPEON DEL TORNEO D		2,262.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001052 MATERIAL ENTREGADO EN LA INAUGURACI		3,462.60
3	8260-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001051 PREMIACION DEL CAMPEON DEL TORNEO D	2,262.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001051 PREMIACION DEL CAMPEON DEL TORNEO D		2,262.00
8	8260-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001052 MATERIAL ENTREGADO EN LA INAUGURACI	3,462.60	
11	8260-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001052 MATERIAL ENTREGADO EN LA INAUGURACI		3,462.60
2	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO		AAOA	40 06/05/2019 0000000312	2,262.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001051 PREMIACION DEL CAMPEON DEL TORNEO D	2,262.00	
7	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO		AAOA	39 06/05/2019 00000477.6	3,462.60	
10	8270-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001052 MATERIAL ENTREGADO EN LA INAUGURACI	3,462.60	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000712-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		5,724.60
* Total-Poliza... *					17,173.80	17,173.80
** Total-Dia... **					33,608.00	33,608.00
DC 000008	12/05/2019	PAGO DE TELEVISORA QUE TRANSMITIO EN VIVO CAMPEONATO DE FUTBOL LIBRE VARONIL				
2	8220-3-361001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001053 PAGO DE TELEVISORA QUE TRANSMITIO EN		5,138.80
1	8240-3-361001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001053 PAGO DE TELEVISORA QUE TRANSMITIO EN	5,138.80	
* Total-Poliza... *					5,138.80	5,138.80
DC 000009	16/05/2019	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE VOLEIBOL FEMENIL CONMOTIVO DE EL DIA DEL MAESTRO				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001054 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE	3,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001054 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE		3,000.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DC 000011	17/05/2019	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO EN UNA REUNION DE TRABAJO				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001056 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUT		1,220.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001056 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUT	1,220.00	
* Total-Poliza... *					1,220.00	1,220.00
DC 000012	18/05/2019	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELA INFANTIL DE FUTBOL DEL IMDEE CATEGORIAS				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001057 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	2,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001057 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		2,500.00
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00
DC 000013	18/05/2019	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELA JUVENIL DE FUTBOL DEL IMDEE CATEGORIAS 2				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001058 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	2,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001058 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		2,500.00
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00
DC 000014	18/05/2019	1				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001059	3,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001059		3,000.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DC 000027	14/05/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA 1ER. QUINCENA DE MAYO DE 2019				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA	70,037.08	
4	8220-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA		25,680.28
3	8240-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA	25,680.28	
6	8220-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA		217.00
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA		70,037.08
5	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001103 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A LA	217.00	
* Total-Poliza... *					95,934.36	95,934.36
DD 000007	12/05/2019	Registro de los Documentos: AAAA126CO				
4	2112-1-000081 JOEL ARTURO CARDENAZ GARZON		CAGJ	AAAA126CO 12/05/2019 0000070E		5,138.80
2	8250-3-361001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001053 TELEVISORA	5,138.80	
1	5136-3-361001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001053 TELEVISORA	5,138.80	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001053	TELEVOSORA		5,138.80	
* Total-Poliza... *					10,277.60	10,277.60	
DD 0000008	17/05/2019	Registro de los Documentos: 27291, 27179					
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001056	ALIMENTOS		1,220.00	
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001055	ALIMENTOS		985.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001056	ALIMENTOS	1,220.00		
4	2112-1-000043	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR	27291 17/05/2019 0000168.28		1,220.00	
5	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001055	ALIMENTOS	985.00		
8	2112-1-000043	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR	27179 17/05/2019 0000135.86		985.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001056	ALIMENTOS	1,220.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001055	ALIMENTOS	985.00		
* Total-Poliza... *					4,410.00	4,410.00	
EB 0000013	12/05/2019	PAGO DE TELEVISORA QUE TRANSMITIO EN VIVO					
2	2112-1-000081	JOEL ARTURO CARDENAZ GARZON	CAGJ	AAAA126CO 12/05/2019 0000070E	5,138.80		
4	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001053	PAGO DE TELEVISORA QUE TRANSMITIO EN		5,138.80	
3	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001053	PAGO DE TELEVISORA QUE TRANSMITIO EN	5,138.80		
6	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001053	PAGO DE TELEVISORA QUE TRANSMITIO EN		5,138.80	
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000713-B JOEL ARTURO CARDENAS GARZON		5,138.80	
5	8270-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001053	PAGO DE TELEVISORA QUE TRANSMITIO EN	5,138.80		
* Total-Poliza... *					15,416.40	15,416.40	
EB 0000014	16/05/2019	CHEQUE CANCELADO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000714-B CHEQUE CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 0000015	16/05/2019	PAGO DE RETENCIONES A PNAL SINDICALIZADO					
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES A PNAL SINDICALIZADO	1,044.40		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000715-B SINDICATO DE TRAB AL SERV DEL H AYL		1,044.40	
* Total-Poliza... *					1,044.40	1,044.40	
EB 0000016	16/05/2019	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBOL					
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001054	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE		3,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001054	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE	3,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001054	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE		3,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001054	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE	3,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001054	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE	3,000.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000716-B ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGU		3,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001054	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE	3,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001054	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE		3,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
EB 0000017	17/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS 1RA QUINC DE MAYO PNAL DEL INSTITUTO					
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS 1RA QUINC	9,855.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000717-B IMPULSORA PROMOBLEN SA DE VB		9,855.00	
* Total-Poliza... *					9,855.00	9,855.00	
EB 0000018	17/05/2019	PAGO DE DESCUENTO DE AHORRO PNAL DEL INSTITUTO					
2	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA		PAGO DE DESCUENTO DE AHORRO PNAL DEL INST	850.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000718-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		850.00	
* Total-Poliza... *					850.00	850.00	
EB 0000019	17/05/2019	CHEQUE CANCELADO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000719-B CHEQUE CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000020	17/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS APNAL DEL INSTITUTO DE LA 1RA QUINC DE MAYO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000720-B	GRUPO ANJOLIN SA DE CV		3,022.88
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS APNAL DEL	3,022.88	
* Total-Poliza... *					3,022.88	3,022.88
EB 0000021	17/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS A PNAL 1RA QUIN DE MAYO				
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS A PNAL 1RA	675.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000721-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE		675.00
* Total-Poliza... *					675.00	675.00
EB 0000022	17/05/2019	ALIMENTOS PNAL DEL INSTITUTO MUN DEL DEPORTE				
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001055	ALIMENTOS A PERSONAL DE COMUNICACIO	985.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001055	ALIMENTOS A PERSONAL DE COMUNICACIO		985.00
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001056	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUT	1,220.00	
11	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001056	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUT		1,220.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001055	ALIMENTOS A PERSONAL DE COMUNICACIO	985.00	
10	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001056	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUT	1,220.00	
2	2112-1-000043	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR	27179 17/05/2019 0000135.86	985.00	
7	2112-1-000043	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR	27291 17/05/2019 0000168.28	1,220.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000722-B	OMAR CARRILLO BARREDA		2,205.00
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001055	ALIMENTOS A PERSONAL DE COMUNICACIO		985.00
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001056	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUT		1,220.00
* Total-Poliza... *					6,615.00	6,615.00
EB 0000023	18/05/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO DIVERSOS PARA ESCUELA DEL IMDEE				
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001057	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,500.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001057	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001057	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001057	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001057	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000723-B	JOSE LUIS ESCOBAR MEZA		2,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001057	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001057	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,500.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
EB 0000024	18/05/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO DIVERSOS PARA ESCUELA				
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001058	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,500.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001058	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001058	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001058	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001058	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000724-B	LUIS ROBERTO FAVELA GAVILANEZ		2,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001058	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	2,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001058	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		2,500.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
EB 0000025	18/05/2019	APOYO ECONOMICO PARA AYUDA A EQUIPO DE PALOS BLACOS				
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001059			3,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001059		3,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001059			3,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001059		3,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001059		3,000.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000725-B	JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA		3,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001059		3,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001059			3,000.00
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
EB 0000040	14/05/2019	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MAYO 2019				
23	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	001103	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTA A L		7,618.88



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza' and 'Total-Dia'.

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000726-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		1,160.00
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
** Total-Dia... **					6,960.00	6,960.00
D 0000002	31/05/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2019				
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001108	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY		1,291.08
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001108	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY	1,291.08	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001108	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY		1,291.08
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001108	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY	1,291.08	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001108	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY	1,291.08	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 20		1,291.08
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001108	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY	1,291.08	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001108	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY		1,291.08
* Total-Poliza... *					5,164.32	5,164.32
D 0000003	31/05/2019	REINTEGRO DE NOMINA				
2	1123-1-000004	JOSE LUIS GARCIA LOYA		REINTEGRO DE NOMINA		500.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059			REINTEGRO DE NOMINA	500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00
DC 0000016	29/05/2019	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.S.D.E., P.I.D.S. Y MAZATLAN				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001061	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.S	1,893.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001061	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.S	128.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001061	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.S		1,893.00
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001061	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.S		128.00
* Total-Poliza... *					2,021.00	2,021.00
DC 0000017	31/05/2019	PAGO ALIMENTOS A PRSONAL DE PROYECTOS DE AMPOS EMPASTADOS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001062	PAGO ALIMENTOS A PRSONAL DE PROYECT		2,405.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001062	PAGO ALIMENTOS A PRSONAL DE PROYECT	2,405.00	
* Total-Poliza... *					2,405.00	2,405.00
DC 0000018	31/05/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ACTIVACION FISICA				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001063	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MAT	1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001063	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MAT		1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000019	31/05/2019	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS AL NIÑO JOSE BELTRAN VAZQUEZ EL CUAL LO RECIBIRA SU PADRE JOSE BELTRAN RUBIO, QI				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001064	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS AL NIÑC	2,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001064	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS AL NIÑC		2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000020	31/05/2019	PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA FUNCION DE BOX DEL DIA 30 DE MARZO DE 2019				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001065	PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN L/		8,955.42
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001065	PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN L/	8,955.42	
* Total-Poliza... *					8,955.42	8,955.42
DC 0000021	31/05/2019	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO LA CLAUSURA DEL CAMPEONATO DE LA LIGA DE VETERANOS				
2	8220-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001066	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZC		1,160.00
1	8240-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001066	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZC	1,160.00	
* Total-Poliza... *					1,160.00	1,160.00
DC 0000022	31/05/2019	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO LA CLAUSURA DEL CAMPEONATO DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA				
2	8220-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001067	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZC		928.00
1	8240-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001067	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZC	928.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including cancellations and payments for various services like food, mobile, and equipment.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001061	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.¿	1,893.00	
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001061	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.¿	128.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001061	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.¿		1,893.00
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001061	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.¿		128.00
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001061	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.¿	1,893.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001061	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.¿		1,893.00
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001061	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.¿	128.00	
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001061	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.¿		128.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001061	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.¿	1,893.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001061	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.¿		1,893.00
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001061	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.¿	128.00	
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001061	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.¿		128.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001061	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.¿	1,893.00	
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001061	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN I.¿	128.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000727-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		2,000.00
* Total-Poliza... *					8,084.00	8,084.00
EB 0000028	31/05/2019	PAGO DE ALIMENTOS A PNAL DE PROYECTOS DE CAMPOS EMPASTADOS				
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001062	PAGO ALIMENTOS A PRSONAL DE PROYECT	2,405.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001062	PAGO ALIMENTOS A PRSONAL DE PROYECT		2,405.00
2	2112-1-000065 OSCAR EDUARDO NOLASCO LERMA		1	576 31/05/2019 0000331.72 1	2,405.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001062	PAGO ALIMENTOS A PRSONAL DE PROYECT	2,405.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000728-B OSCAR EDUARDO NOLAZCO LERMA		2,405.00
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001062	PAGO ALIMENTOS A PRSONAL DE PROYECT		2,405.00
* Total-Poliza... *					7,215.00	7,215.00
EB 0000029	31/05/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ACTIVACION				
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001063	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MA		1,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001063	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MA	1,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001063	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MA		1,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001063	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MA	1,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001063	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MA	1,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000729-B NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		1,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001063	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MA	1,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001063	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MA		1,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
EB 0000030	31/05/2019	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE NIÑO JOSE BELTRAN				
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001064	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS AL NIÑ		2,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001064	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS AL NIÑ	2,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001064	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS AL NIÑ		2,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001064	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS AL NIÑ	2,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001064	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS AL NIÑ	2,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000730-B JOSE BELTRAN RUBIO		2,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001064	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS AL NIÑ	2,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001064	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS AL NIÑ		2,000.00
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
EB 0000031	31/05/2019	PAGO DE MOBILIARIO QUE UTILIZO EN LA FUNCION DE BOX				
2	2112-1-000029 ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		ELISA	AAA1A277 31/05/2019 0001235.2¿	8,955.42	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001065	PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN L/	8,955.42	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001065	PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN L/		8,955.42
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001065	PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN L/	8,955.42	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000731-B ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		8,955.42
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001065	PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN L/		8,955.42
* Total-Poliza... *					26,866.26	26,866.26
EB 0000032	31/05/2019	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZA LA PREMIACION DE LA LIGA				
4	8250-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001067	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZC		928.00
9	8250-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001066	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZC		1,160.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001067 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZC		928.00	
6	8260-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001067 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZC			928.00
8	8260-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001066 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZC		1,160.00	
11	8260-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001066 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZC			1,160.00
2	2112-1-000061	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI 21 31/05/2019 0000000128 1		928.00	
5	8270-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001067 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZC		928.00	
7	2112-1-000061	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI 9 31/05/2019 0000000160 1		1,160.00	
10	8270-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001066 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZC		1,160.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000732-B ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ			2,088.00
* Total-Poliza... *					6,264.00	6,264.00
EB 0000033	31/05/2019	PAGO DE DIFERENTES DESCUENTOS A PNAL SIND				
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE DIFERENTES DESCUENTOS A PNAL SIND		994.40	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000733-B SIND DE TRABA AL SERV DEL H AYUNAT			994.40
* Total-Poliza... *					994.40	994.40
EB 0000034	31/05/2019	PAGO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2019				
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001071 APOYO DE CANASTA BASICA CORRESPON			500.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001071 APOYO DE CANASTA BASICA CORRESPON		500.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001071 APOYO DE CANASTA BASICA CORRESPON			500.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001071 APOYO DE CANASTA BASICA CORRESPON		500.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001071 APOYO DE CANASTA BASICA CORRESPON		500.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000734-B MIGUEL ANGEL AMORA VALDEZ			500.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001071 APOYO DE CANASTA BASICA CORRESPON		500.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001071 APOYO DE CANASTA BASICA CORRESPON			500.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
EB 0000035	31/05/2019	RETENCIONES DE CREDITOS DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019				
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBIE	0000735-B IMPULSORA PROMOBIE SA DE V		9,855.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000735-B IMPULSORA PROMOBIE SA DE V			9,855.00
* Total-Poliza... *					9,855.00	9,855.00
EB 0000036	31/05/2019	PAGO DE DESCUENTO CAJA DE AHORRO DE PLAL DEL INSTITUTO				
2	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA	PAGO DE DESCUENTO CAJA DE AHORRO DE PLAL		850.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000736-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA			850.00
* Total-Poliza... *					850.00	850.00
EB 0000037	31/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE PNAL DEL INSTITUTO				
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE PNAL DE		675.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000737-B MUEBLERIAS VALDEZ SA DE CV			675.00
* Total-Poliza... *					675.00	675.00
EB 0000038	31/05/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS PNAL DEL INTITUTO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000738-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV			3,733.02
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS PNAL DEL IN		3,733.02	
* Total-Poliza... *					3,733.02	3,733.02
EB 0000039	31/05/2019	CHEQUE CANCELADO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000739-B CHEQUE CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EB 0000041	30/05/2019	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2019				
16	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	001104 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			6,449.84
17	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	001104 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			2,451.34
21	2117-1-000048	DESCUENTO FAMSA	001104 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			9,855.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001104 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001104 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001104 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			70,037.08



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001104	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001104	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001104	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00		
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001104	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001104	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00		
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001104	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001104	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
19	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	001104	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		794.00	
18	2117-1-000003	DSC SINDICATO	001104	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		82.40	
22	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA	001104	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		850.00	
23	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	001104	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		675.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MAYO		45,245.48	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001104	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08		
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001104	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001104	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00		
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001104	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
20	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	001104	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.00	
24	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	001104	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,733.02	
* Total-Poliza... *					281,016.32	281,016.32	
IA 0000002	30/05/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA DE MAYO DEL 2019					
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA I		118,867.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA I		118,867.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA I	118,867.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA I		118,867.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA I	118,867.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA I		118,867.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA I	118,867.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA I	118,867.00		
* Total-Poliza... *					475,468.00	475,468.00	
** Total-Dia... **					968,096.76	968,096.76	
D 0000001	06/06/2019	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000001	03/06/2019	PAQUETE DE DIFERENTE MATERIALES DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001072	PAQUETE DE DIFERENTE MATERIALES DEPO	4,640.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001072	PAQUETE DE DIFERENTE MATERIALES DEPO		4,640.00	
* Total-Poliza... *					4,640.00	4,640.00	
DC 0000002	05/06/2019	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO DE BEISBOL (PELOTAS)					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001073	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPOF	1,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001073	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPOF		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000003	05/06/2019	PAGO A DESPACHO CONTABLE POR ASESORIAS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2018					
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001074	PAGO A DESPACHO CONTABLE POR ASESO		20,880.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001074	PAGO A DESPACHO CONTABLE POR ASESO	20,880.00		
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00	
DC 0000004	07/06/2019	becas a jovenes deportistas destacados del municipio del mes de mayo					
2	8220-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001075	becas a jovenes deportistas destacados del mun		9,800.00	
1	8240-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001075	becas a jovenes deportistas destacados del mun	9,800.00		
* Total-Poliza... *					9,800.00	9,800.00	
DC 0000005	07/06/2019	BALONES MOLTEN ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE VETERANOS TORNEO VERANO 2019.					



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001076	BALONES MOLTEN ENTREGADOS EN LA INA	3,480.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001076	BALONES MOLTEN ENTREGADOS EN LA INA		3,480.00
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00
DD 0000001 03/06/2019 Registro de los Documentos: 55						
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001072	MATERIAL DEPORTIVO	4,640.00	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001072	MATERIAL DEPORTIVO		4,640.00
4	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA		55 03/06/2019 0000000640 00		4,640.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001072	MATERIAL DEPORTIVO	4,640.00	
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00
DD 0000002 05/06/2019 Registro de los Documentos: 3987						
4	2112-1-000082 ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI		3987 22/05/2019 0000002880 00		20,880.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001074	ASESORIA CONTABLE	20,880.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001074	ASESORIA CONTABLE		20,880.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001074	ASESORIA CONTABLE	20,880.00	
* Total-Poliza... *					41,760.00	41,760.00
DD 0000003 07/06/2019 Registro de los Documentos: BB3023						
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001076	BALONES MOLTEN	3,480.00	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001076	BALONES MOLTEN		3,480.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001076	BALONES MOLTEN	3,480.00	
4	2112-1-000077 ALTO SERVICIOS COMERCIALES S. A. D	ASCT		BB3023 07/06/2019 0000000480		3,480.00
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
EB 0000001 03/06/2019 PAGO DE FACTURAS DE DIFERENTES MATERIALES DEPORTIVOS						
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001072	PAQUETE DE DIFERENTE MATERIALES DEPO		4,640.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001072	PAQUETE DE DIFERENTE MATERIALES DEPO	4,640.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001072	PAQUETE DE DIFERENTE MATERIALES DEPO		4,640.00
2	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA		55 03/06/2019 0000000640	4,640.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001072	PAQUETE DE DIFERENTE MATERIALES DEPO	4,640.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000740-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		4,640.00
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
EB 0000002 05/06/2019 PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO DE BEISBOL (PELOTAS)						
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001073	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPO		1,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001073	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPO	1,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001073	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPO		1,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001073	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPO	1,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001073	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPO	1,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000741-B	RAUL SAINZ SALAZAR		1,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001073	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPO	1,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001073	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPO		1,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
EB 0000003 05/06/2019 PAGO DE FACTURA 03987 POR ASESORIA CONTABILIDAD						
2	2112-1-000082 ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI		3987 22/05/2019 0000002880 1	20,880.00	
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001074	PAGO A DESPACHO CONTABLE POR ASESO		20,880.00
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001074	PAGO A DESPACHO CONTABLE POR ASESO	20,880.00	
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001074	PAGO A DESPACHO CONTABLE POR ASESO		20,880.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000742-B	ISMAEL BAEZ GERARDO		20,880.00
5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001074	PAGO A DESPACHO CONTABLE POR ASESO	20,880.00	
* Total-Poliza... *					62,640.00	62,640.00
EB 0000004 06/06/2019 *** CANCELADO ***						
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000743-B	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000005	05/06/2019	CORRECCION DE DEPOSITO REALIZADO EN EL CHEQUE 742, POR ERROR DEPOSITADO AL MUNICIPIO DE ELOTA Y REINTEGRADO F					
2	2119-1-000007	ISMAEL BAEZ GERARDO		CORRECCION DE DEPOSITO REALIZADO EN EL CHEC	20,880.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000744-B ISMAEL BAEZ GERARDO		20,880.00	
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00	
EB 0000006	06/06/2019	ANTICIPO DE AGUINALDO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000745-B MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ		5,000.00	
2	1123-4-000005	MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ		ANTICIPO DE AGUINALDO	5,000.00		
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
EB 0000007	07/06/2019	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019					
3	8250-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001075	becas a jovenes deportistas destacados del mur	9,800.00		
6	8250-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001075	becas a jovenes deportistas destacados del mur		9,800.00	
7	8270-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001075	becas a jovenes deportistas destacados del mur	9,800.00		
4	8240-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001075	becas a jovenes deportistas destacados del mur		9,800.00	
2	5242-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001075	becas a jovenes deportistas destacados del mur	9,800.00		
5	8260-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001075	becas a jovenes deportistas destacados del mur	9,800.00		
8	8260-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001075	becas a jovenes deportistas destacados del mur		9,800.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000746-B BECAS DEL MES DE MAYO 2019		9,800.00	
* Total-Poliza... *					39,200.00	39,200.00	
EB 0000008	07/06/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000747-B *** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 0000009	07/06/2019	PAGO DE FACTURA BB3023 POR COMPRA DE BALONES MORTE PARA FUTBOL ENTREGADOS EN TORNEO DE VETERANOS					
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001076	BALONES MOLTEN ENTREGADOS EN LA INA		3,480.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001076	BALONES MOLTEN ENTREGADOS EN LA INA	3,480.00		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001076	BALONES MOLTEN ENTREGADOS EN LA INA		3,480.00	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001076	BALONES MOLTEN ENTREGADOS EN LA INA	3,480.00		
2	2112-1-000077	ALTO SERVICIOS COMERCIALES S. A. D	ASCT	BB3023 07/06/2019 00000000480	3,480.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000748-B ALTO SERVICIOS COMERCIALES S.A. DE		3,480.00	
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00	
IA 0000001	05/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL					
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL		21,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL		21,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL	21,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL		21,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL	21,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL		21,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL	21,000.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		TRANSFERENCIA MUNICIPAL	21,000.00		
* Total-Poliza... *					84,000.00	84,000.00	
IA 0000002	06/06/2019	TARNFERENCIA MUNICIPAL					
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TARNFERENCIA MUNICIPAL		21,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TARNFERENCIA MUNICIPAL	21,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TARNFERENCIA MUNICIPAL		21,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TARNFERENCIA MUNICIPAL		21,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TARNFERENCIA MUNICIPAL	21,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TARNFERENCIA MUNICIPAL		21,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TARNFERENCIA MUNICIPAL	21,000.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		TARNFERENCIA MUNICIPAL	21,000.00		
* Total-Poliza... *					84,000.00	84,000.00	
** Total-Dia... **					421,880.00	421,880.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates and account types, including 'APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES', 'COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS', and 'COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO'. Each entry includes a detailed description and numerical values for 'DEBE' and 'HABER'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data categorized by EB and IA, including sub-totals for each category.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001081	APOYO ECONOMICO PARA PROMOTOR DEP		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000010	17/06/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL TANTO DEPORTIVO, PAPELERIA Y DE PRIMEROS AUXILIOS PARA DIRIGIR EL TC					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001082	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MA	1,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001082	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MA		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000011	17/06/2019	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA ASISTIR AL NACIONAL DE ATLETISMO QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE GUADAL					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001083	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA	2,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001083	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000012	17/06/2019	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA					
8	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A C		70.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A C	953.00		
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A C	685.00		
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A C	70.00		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A C	1,392.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A C		953.00	
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A C		685.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A C		1,392.00	
* Total-Poliza... *					3,100.00	3,100.00	
DC 0000013	18/06/2019	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO DESPUES DE VISITAR DIFERENTES CAMPOS DEL MUNICIPIO.					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001085	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUT		974.40	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001085	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUT	974.40		
* Total-Poliza... *					974.40	974.40	
DC 0000014	18/06/2019	MATERIAL DE PNITURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LAS COMUNIDADES					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001086	MATERIAL DE PNITURA UTILIZADA EN EL MA		2,499.88	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001086	MATERIAL DE PNITURA UTILIZADA EN EL MA	2,499.88		
* Total-Poliza... *					2,499.88	2,499.88	
DC 0000015	18/06/2019	TERCER Y ULTIMO PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE					
2	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001087	TERCER Y ULTIMO PAGO DE EQUIPO DE CO		6,492.27	
1	8240-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001087	TERCER Y ULTIMO PAGO DE EQUIPO DE CO	6,492.27		
* Total-Poliza... *					6,492.27	6,492.27	
DC 0000016	18/06/2019	MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS DE LOS CAMPOS EMPASTADOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JU					
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001088	MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENT		127.60	
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001088	MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENT	127.60		
* Total-Poliza... *					127.60	127.60	
DC 0000017	18/06/2019	MATERIAL DIVERSAS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS DIFERENTES CAMPOS EMPASTADOS DEL MUN					
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001089	MATERIAL DIVERSAS PARA ACONDICIONAM		1,980.34	
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001089	MATERIAL DIVERSAS PARA ACONDICIONAM	1,980.34		
* Total-Poliza... *					1,980.34	1,980.34	
DC 0000018	18/06/2019	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNIK					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001090	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA E	707.60		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001090	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA E		707.60	
* Total-Poliza... *					707.60	707.60	
DC 0000019	18/06/2019	PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA 2007-08, CELEBRADO EL DIA 8 DE JUNIO DE 2019					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001091	PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT	2,320.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE EŁOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001091 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT			2,320.00	
* Total-Poliza... *					2,320.00	2,320.00	
DC 0000020	18/06/2019	PREMIACION DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL DE FUTBOL EL DIA DOMINGO 19 DE MAYO DEL 2019 ENTRE LOS EQ					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001092 PREMIACION DE LA LIGA DE PRIMERA FUER		6,670.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001092 PREMIACION DE LA LIGA DE PRIMERA FUER			6,670.00	
* Total-Poliza... *					6,670.00	6,670.00	
DC 0000021	18/06/2019	TROFEOS ENTREGADOS CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001093 TROFEOS ENTREGADOS CON MOTIVO DEL I		2,436.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001093 TROFEOS ENTREGADOS CON MOTIVO DEL I			2,436.00	
* Total-Poliza... *					2,436.00	2,436.00	
DC 0000022	18/06/2019	PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA EN LA COMUNIDAD DE CONITACA, EŁOTA EL DIA DOMINGO 12 DE MA					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001094 PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL DE SI		4,988.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001094 PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL DE SI			4,988.00	
* Total-Poliza... *					4,988.00	4,988.00	
DC 0000023	18/06/2019	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE A DIFERENTES COMUNIDADES					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001095 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO POR EL		1,380.40		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001095 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO POR EL			1,380.40	
* Total-Poliza... *					1,380.40	1,380.40	
DC 0000024	20/06/2019	APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE AL CLUB DE NIŁOS CICLISTAS DE EL MUNICIPIO DE EŁOTA QUE PARTICIPARAN EN LA TER					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001096 APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE AL C		2,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001096 APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE AL C			2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000025	22/06/2019	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS QUE SANCIONARAN LOS PLAYS OFF DE BEISBOL DE LA LIGA LIBRE VARONIL DEL					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001097 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAY		1,500.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001097 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAY			1,500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00	
DD 0000006	19/06/2019	Registro de los Documentos: A12212					
10	2112-1-000083	IRMA OROZCO RUIZ	OORI	A12212 19/06/2019 0000689.66 C		5,000.01	
1	5129-2-293002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001100 BAFLE STEREN BAF-1548T DE 15"		4,300.00		
4	5129-2-293002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001100 MICROFONO SHURE SV100		450.00		
7	5129-2-293002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001100 TRIPIE STAND PARA BAFLE KRAK TYS01N		250.01		
3	8240-2-293002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001100 BAFLE STEREN BAF-1548T DE 15"		4,300.00		
6	8240-2-293002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001100 MICROFONO SHURE SV100		450.00		
9	8240-2-293002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001100 TRIPIE STAND PARA BAFLE KRAK TYS01N		250.01		
2	8250-2-293002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001100 BAFLE STEREN BAF-1548T DE 15"		4,300.00		
5	8250-2-293002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001100 MICROFONO SHURE SV100		450.00		
8	8250-2-293002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001100 TRIPIE STAND PARA BAFLE KRAK TYS01N		250.01		
* Total-Poliza... *					10,000.02	10,000.02	
DD 0000007	18/06/2019	Registro de los Documentos: 16718					
4	2112-1-000009	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS	16718 24/04/2019 00000134.4 C		974.40	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001085 ALIMENTOS			974.40	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001085 ALIMENTOS		974.40		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001085 ALIMENTOS		974.40		
* Total-Poliza... *					1,948.80	1,948.80	
DD 0000008	18/06/2019	Registro de los Documentos: 228					
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001086 MATERIAL DE PINTURA			2,499.88	
4	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM	228 04/06/2019 0000344.81 0		2,499.88	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001086 MATERIAL DE PINTURA		2,499.88		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data categorized by document type (DD, EB) and date (18/06/2019, 17/06/2019).



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various payments and economic support, including totals for each section.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A C		1,392.00
19	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A C	685.00	
22	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A C		685.00
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A C	953.00	
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A C		953.00
26	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A C	70.00	
29	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A C		70.00
4	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A C		1,392.00
28	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A C	70.00	
7	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A C	1,392.00	
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A C	953.00	
21	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A C	685.00	
2	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A C	1,392.00	
23	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A C	70.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000761-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		3,000.00
24	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A C	70.00	
27	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001084	COMPROBACION DE GASTOS Y GASTOS A C		70.00
* Total-Poliza... *					12,400.00	12,400.00
EB 0000024	18/06/2019	CANCELADO				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000762-B	CANCELADO		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EB 0000025	17/06/2019	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL IMDEE				
2	2112-1-000009 JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS		16718 24/04/2019 00000134.4	974.40	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001085	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUT	974.40	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001085	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUT		974.40
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001085	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUT	974.40	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000763-B	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		974.40
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001085	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUT		974.40
* Total-Poliza... *					2,923.20	2,923.20
EB 0000026	18/06/2019	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA EN LA PINTA DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA				
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001086	MATERIAL DE PNITURA UTILIZADA EN EL M/	2,499.88	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001086	MATERIAL DE PNITURA UTILIZADA EN EL M/		2,499.88
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001086	MATERIAL DE PNITURA UTILIZADA EN EL M/	2,499.88	
6	2112-1-000060 MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM		228 04/06/2019 0000344.81 0	2,499.88	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000764-B	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		2,499.88
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001086	MATERIAL DE PNITURA UTILIZADA EN EL M/		2,499.88
* Total-Poliza... *					7,499.64	7,499.64
EB 0000027	18/06/2019	TERCER Y ULTIMO PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL IMDEE				
3	8250-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001087	TERCER Y ULTIMO PAGO DE EQUIPO DE CC		6,492.27
5	8260-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001087	TERCER Y ULTIMO PAGO DE EQUIPO DE CC		6,492.27
2	8260-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001087	TERCER Y ULTIMO PAGO DE EQUIPO DE CC	6,492.27	
4	8270-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001087	TERCER Y ULTIMO PAGO DE EQUIPO DE CC	6,492.27	
6	2112-1-000028 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	545-3 01/03/2019 0000895.49 0C	6,492.27	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000765-B	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		6,492.27
* Total-Poliza... *					19,476.81	19,476.81
EB 0000028	18/06/2019	CANCELADO				
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000766-B	CANCELADO		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EB 0000029	18/06/2019	PAGO DE DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS DIFERENTES CAMPOS EMPASTADOS				
2	2112-1-000032 FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGR		28748 03/05/2019 00000017.6	127.60	
7	2112-1-000032 FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGR		28749 03/05/2019 0000273.15	1,980.34	
6	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001088	MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIEN		127.60
8	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001089	MATERIAL DIVERSAS PARA ACONDICIONAM	1,980.34	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8260-2-291002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001089 MATERIAL DIVERSAS PARA ACONDICIONAM		1,980.34	
3	8260-2-291002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001088 MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENT	127.60		
5	8270-2-291002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001088 MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENT	127.60		
10	8270-2-291002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001089 MATERIAL DIVERSAS PARA ACONDICIONAM	1,980.34		
4	8250-2-291002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001088 MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENT		127.60	
9	8250-2-291002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001089 MATERIAL DIVERSAS PARA ACONDICIONAM		1,980.34	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000767-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V		2,107.94	
* Total-Poliza... *					6,323.82	6,323.82	
EB 0000030	18/06/2019	PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE DIVERSOS MATERIALES DEPORTIVOS TANTO PARA PREMIACIONES DE LIGAS DE FUTBOL D					
4	8250-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001091 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT		2,320.00	
9	8250-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001092 PREMIACION DE LA LIGA DE PRIMERA FUER		6,670.00	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001093 TROFEOS ENTREGADOS CON MOTIVO DEL I		2,436.00	
19	8250-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001094 PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL DE SI		4,988.00	
24	8250-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001095 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO POR EL		1,380.40	
29	8250-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001090 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA E		707.60	
26	8260-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001095 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO POR EL		1,380.40	
28	8260-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001090 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA E	707.60		
31	8260-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001090 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA E		707.60	
11	8260-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001092 PREMIACION DE LA LIGA DE PRIMERA FUER		6,670.00	
13	8260-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001093 TROFEOS ENTREGADOS CON MOTIVO DEL I	2,436.00		
16	8260-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001093 TROFEOS ENTREGADOS CON MOTIVO DEL I		2,436.00	
18	8260-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001094 PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL DE SI	4,988.00		
21	8260-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001094 PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL DE SI		4,988.00	
23	8260-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001095 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO POR EL	1,380.40		
3	8260-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001091 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT	2,320.00		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001091 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT		2,320.00	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001092 PREMIACION DE LA LIGA DE PRIMERA FUER	6,670.00		
10	8270-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001092 PREMIACION DE LA LIGA DE PRIMERA FUER	6,670.00		
12	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO		AAOA	44 21/05/2019 0000000336	2,436.00		
15	8270-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001093 TROFEOS ENTREGADOS CON MOTIVO DEL I	2,436.00		
17	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO		AAOA	45 21/05/2019 0000000688	4,988.00		
20	8270-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001094 PREMIACION DE LA FINAL DE FUTBOL DE SI	4,988.00		
22	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO		AAOA	47 21/05/2019 00000190.4	1,380.40		
25	8270-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001095 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO POR EL	1,380.40		
27	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO		AAOA	41 21/05/2019 00000097.6	707.60		
30	8270-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001090 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA E	707.60		
2	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO		AAOA	42 21/05/2019 0000000320	2,320.00		
5	8270-2-273001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001091 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT	2,320.00		
7	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO		AAOA	43 21/05/2019 0000000920	6,670.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000768-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		18,502.00	
* Total-Poliza... *					55,506.00	55,506.00	
EB 0000031	20/06/2019	APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE A CLUB DE CICLISTAS INFANTIL DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN LA TERCERA ETAF					
4	8240-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001096 APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE AL		2,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001096 APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE AL	2,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001096 APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE AL		2,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001096 APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE AL	2,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001096 APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE AL	2,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000769-B JHONY CAMACHO ARELLANO		2,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001096 APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE AL	2,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001096 APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE AL		2,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
EB 0000032	22/06/2019	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS EN LOS PLAYS OFF DE LA LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL 1RA. FUERZA VARONIL					
4	8240-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001097 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPA		1,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001097 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPA	1,500.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001097 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPA		1,500.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001097 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPA	1,500.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001097 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPA	1,500.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000770-B JESUS WILFREDO MEZA PEREZ		1,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001097 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPA	1,500.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001097	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPA'		1,500.00
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
** Total-Dia... **					258,605.70	258,605.70
DC 0000026	25/06/2019	gastos realizados por el director del instituto municipal del deporte en viaje a la ciudad de guadalajara en visita de proveedores deportivos				
6	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001098	gastos realizados por el director del instituto mur		372.58
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001098	gastos realizados por el director del instituto mur	256.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001098	gastos realizados por el director del instituto mur	2,062.00	
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001098	gastos realizados por el director del instituto mur	372.58	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001098	gastos realizados por el director del instituto mur		256.00
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001098	gastos realizados por el director del instituto mur		2,062.00
* Total-Poliza... *					2,690.58	2,690.58
DC 0000027	25/06/2019	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE A JOVEN BOXEADOR QUE PELEARA EN LA CIUDAD DE CULIACAN EL DIA 12/7/21				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001099	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANS	1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001099	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANS		1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000030	28/06/2019	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE EL MES DE JUNIO DE 2019.				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001106	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC	70,037.08	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001106	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC		217.00
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001106	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC		70,037.08
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001106	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC	217.00	
* Total-Poliza... *					70,254.08	70,254.08
EB 0000033	24/06/2019	CANCELADO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000771-B	CANCELADO		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EB 0000034	25/06/2019	PAGO DE GASTO REALIZADOS A VIAJE A GUADALAJARA				
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001098	gastos realizados por el director del instituto mu	256.00	
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001098	gastos realizados por el director del instituto mu	2,062.00	
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001098	gastos realizados por el director del instituto mu		2,062.00
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001098	gastos realizados por el director del instituto mu		256.00
18	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001098	gastos realizados por el director del instituto mu		372.58
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001098	gastos realizados por el director del instituto mu	256.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001098	gastos realizados por el director del instituto mu		256.00
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001098	gastos realizados por el director del instituto mu	2,062.00	
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001098	gastos realizados por el director del instituto mu		2,062.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001098	gastos realizados por el director del instituto mu	256.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001098	gastos realizados por el director del instituto mu		256.00
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001098	gastos realizados por el director del instituto mu	2,062.00	
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001098	gastos realizados por el director del instituto mu		2,062.00
19	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001098	gastos realizados por el director del instituto mu	372.58	
22	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001098	gastos realizados por el director del instituto mu		372.58
21	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001098	gastos realizados por el director del instituto mu	372.58	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001098	gastos realizados por el director del instituto mu	256.00	
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001098	gastos realizados por el director del instituto mu	2,062.00	
16	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001098	gastos realizados por el director del instituto mu	372.58	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000772-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		2,690.58
17	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001098	gastos realizados por el director del instituto mu	372.58	
20	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001098	gastos realizados por el director del instituto mu		372.58
* Total-Poliza... *					10,762.32	10,762.32
EB 0000035	25/06/2019	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE A JOVEN BOXEADOR QUE PELEARA EN LA CIUDAD DE CULIACAN EL DIA 12 DE				
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001099	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANS		1,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001099	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANS	1,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001099	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANS		1,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001099	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANS	1,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001099	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANS	1,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000773-B	CARMEN PATRICIA ROBLES MORENO		1,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001099	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANS	1,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001099	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANS		1,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
IA 0000004	28/06/2019	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019					
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA (118,867.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA (118,867.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA (118,867.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA (118,867.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA (118,867.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA (118,867.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA (118,867.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059			TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA (118,867.00		
* Total-Poliza... *					475,468.00	475,468.00	
IA 0000005	26/06/2019	APOYO AL DEPORTE					
2	4173-7-730101	APOYOS AL DEPORTE		APOYO AL DEPORTE		1,000.00	
6	8140-7-730101	APOYOS AL DEPORTE		APOYO AL DEPORTE		1,000.00	
7	8140-7-730101	APOYOS AL DEPORTE		APOYO AL DEPORTE	1,000.00		
5	8120-7-730101	APOYOS AL DEPORTE		APOYO AL DEPORTE	1,000.00		
3	1122-7-730101	APOYOS AL DEPORTE		APOYO AL DEPORTE	1,000.00		
4	1122-7-730101	APOYOS AL DEPORTE		APOYO AL DEPORTE		1,000.00	
8	8150-7-730101	APOYOS AL DEPORTE		APOYO AL DEPORTE		1,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			APOYO AL DEPORTE	1,000.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
** Total-Dia... **					568,174.98	568,174.98	
D 0000002	30/06/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2019					
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001109	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		1,311.96	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001109	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	1,311.96		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001109	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		1,311.96	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001109	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	1,311.96		
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001109	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	1,311.96		
1	1112-2-000001-000001 00476096059			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,311.96	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001109	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	1,311.96		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001109	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		1,311.96	
* Total-Poliza... *					5,247.84	5,247.84	
DC 0000002	01/07/2019	apoyo economico para la compra de uniformes para el equipo de futbol infantil de la comunidad de casas viejas					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001110	apoyo economico para la compra de uniformes p	1,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001110	apoyo economico para la compra de uniformes p		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000003	01/07/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE SOFTBOL DEPORTES					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001111	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNII	1,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001111	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNII		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000004	01/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE ELECTROBOMBA PARA EL RIEGO DE CAMPO EMPASTADO DE FUTBOL INFANTIL					
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001112	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE ELI		1,392.00	
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001112	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE ELI	1,392.00		
* Total-Poliza... *					1,392.00	1,392.00	
DC 0000005	01/07/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADO DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL					



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001113	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, P		10,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001113	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, P	10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DC 0000006	01/07/2019	PAGO DE SERIGRAFIA Y LONAS UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO				
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001114	PAGO DE SERIGRAFIA Y LONAS UTILIZADAS	1,374.60	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001114	PAGO DE SERIGRAFIA Y LONAS UTILIZADAS		1,374.60
* Total-Poliza... *					1,374.60	1,374.60
DC 0000007	01/07/2019	PAGO DE PERFILES QUE SE UTIZARON EN LA EXSTRUCTURA PARA COLOCAR LA LONA CON LA LEYENDA DE CAMPEONES PARA UT				
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001115	PAGO DE PERFILES QUE SE UTIZARON EN L	432.01	
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001115	PAGO DE PERFILES QUE SE UTIZARON EN L		432.01
* Total-Poliza... *					432.01	432.01
DC 0000008	01/07/2019	MATERIAL DE PLOMERIA PARA SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL EMPASTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y MATERIAL E				
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001116	MATERIAL DE PLOMERIA PARA SISTEMA DE		4,061.42
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001116	MATERIAL DE PLOMERIA PARA SISTEMA DE	4,061.42	
* Total-Poliza... *					4,061.42	4,061.42
DC 0000009	01/07/2019	pago de servicios de maquinas podadora y bandas para cuchillas de tractor podador				
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001117	pago de servicios de maquinas podadora y band	2,154.12	
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001117	pago de servicios de maquinas podadora y band		2,154.12
* Total-Poliza... *					2,154.12	2,154.12
DC 0000010	01/07/2019	trofeos que se entregaron en eventos que se realizaron con motivo del dia del maestro en el polideportivo				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001118	trofeos que se entregaron en eventos que se rea	3,480.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001118	trofeos que se entregaron en eventos que se rea		3,480.00
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00
DC 0000011	01/07/2019	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DEL CUADRANGULAR REALIZADO CON MOTIVO DEL DIA DEL EJIDO CULIA				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001119	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA F	1,241.20	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001119	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA F		1,241.20
* Total-Poliza... *					1,241.20	1,241.20
DC 0000012	01/07/2019	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 LIGA BUROCRATA				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001120	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 LIGA BI	3,364.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001120	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 LIGA BI		3,364.00
* Total-Poliza... *					3,364.00	3,364.00
DC 0000013	01/07/2019	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 LIGA CHIRUZA DE EL CAMPO EL POLVORIN				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001121	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 LIGA CI	1,856.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001121	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 LIGA CI		1,856.00
* Total-Poliza... *					1,856.00	1,856.00
DC 0000014	01/07/2019	PREMIACION DEL CONCURSO DE DIBUJO QUE SE REALIZO EN EL MUSEO				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001122	PREMIACION DEL CONCURSO DE DIBUJO QI	1,044.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001122	PREMIACION DEL CONCURSO DE DIBUJO QI		1,044.00
* Total-Poliza... *					1,044.00	1,044.00
DC 0000015	01/07/2019	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL SINDICO DE EL EJIDO TAYOLTITA				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001123	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL SINI	336.40	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001123	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL SINI		336.40
* Total-Poliza... *					336.40	336.40
DC 0000016	01/07/2019	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EE DIA DE EL EJIDO CAIMANES				



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE EŁOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001124	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EE I	3,108.80		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001124	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EE I		3,108.80	
* Total-Poliza... *					3,108.80	3,108.80	
DC 0000017	01/07/2019	PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA SUPER CHIRUSA REALIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001125	PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA SUP	2,088.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001125	PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA SUP		2,088.00	
* Total-Poliza... *					2,088.00	2,088.00	
DC 0000018	01/07/2019	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNIONES CON DEPORTISTAS DESTACADOS Y PERSONAL DEL IMDEE					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001126	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNIONES C		1,925.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001126	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNIONES C	1,925.00		
* Total-Poliza... *					1,925.00	1,925.00	
DC 0000019	01/07/2019	APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE EŁOTA					
2	8220-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001127	APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTAC.		9,800.00	
1	8240-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001127	APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTAC.	9,800.00		
* Total-Poliza... *					9,800.00	9,800.00	
DC 0000020	01/07/2019	apoyo economico para instructoras de zumba que practican esta diciplina en diferentes comunidades correspondiente al mes de junio					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001128	apoyo economico para instructoras de zumba qt	4,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001128	apoyo economico para instructoras de zumba qt		4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DC 0000021	01/07/2019	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA					
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001129	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA	760.00		
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001129	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA	900.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001129	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		760.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001129	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		900.00	
* Total-Poliza... *					1,660.00	1,660.00	
DC 0000022	01/07/2019	material de serigrafia en lonas que se utilizaron en diferentes eventos del municipio					
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001130	material de serigrafia en lonas que se utilizaron €		2,602.61	
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001130	material de serigrafia en lonas que se utilizaron €	2,602.61		
* Total-Poliza... *					2,602.61	2,602.61	
DC 0000023	02/07/2019	BALONES ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DEL TORNEO DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOLANO EN LA COMUNIDAD DE F					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001131	BALONES ENTREGADOS EN LA INAUGURACI	2,900.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001131	BALONES ENTREGADOS EN LA INAUGURACI		2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000024	02/07/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE, CASSETAS Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR A TORNEO DE VOLEIBOL A MAZATLAN					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001132	APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE, C	2,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001132	APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE, C		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000025	02/07/2019	GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001133	GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIME		800.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001133	GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIME	800.00		
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001133	GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIME	550.00		
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001133	GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIME	824.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001133	GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIME		550.00	
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001133	GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIME		824.00	
* Total-Poliza... *					2,174.00	2,174.00	
DC 0000031	30/06/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2019					



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data grouped by document numbers (DD 0000002, DD 0000003, DD 0000004, DD 0000005, DD 0000006, DD 0000007) and includes sub-totals for each group.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for various categories like DD 0000008, DD 0000009, DP 0000001, DP 0000003, DP 0000004, and DP 0000012.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different budget items and their modifications, including sub-totals for each category.

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000777-B	SIND. DE TRABAJ AL SERV DEL H AYUN		994.40
				* Total-Poliza... *	994.40	994.40
EB 0000005	01/07/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000778-B	CHEQUE CANCELADO-*** CANCELADO **		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000006	01/07/2019	PAGO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO PROPIA				
2	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA	0000779-B		850.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000779-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		850.00
				* Total-Poliza... *	850.00	850.00
EB 0000007	01/07/2019	DESUCUENTOS DE RETENCIONES A PNAL 2DA QUINCENA DE JUNIO				
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	0000780-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C	675.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000780-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE C		675.00
				* Total-Poliza... *	675.00	675.00
EB 0000008	01/07/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS A PNAL 2DA QUINCENA DE JUNIO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000781-B	GRUPO ANJOLIN SA DE CV		3,733.02
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	0000781-B	GRUPO ANJOLIN SA DE CV	3,733.02	
				* Total-Poliza... *	3,733.02	3,733.02
EB 0000009	01/07/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PODADORAS MANUALES Y TRACTOR PODADOR				
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001113	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, P		10,000.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001113	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, P	10,000.00	
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	50890 01/07/2019 0001379.31	10,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001113	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, P	10,000.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001113	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, P		10,000.00
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000782-B	SEVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		10,000.00
				* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
EB 0000010	01/07/2019	PAGO DE FACTURA 328 DE SERIGRAFIA EN LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS				
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001114	PAGO DE SERIGRAFIA Y LONAS UTILIZADAS	1,374.60	
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001114	PAGO DE SERIGRAFIA Y LONAS UTILIZADAS	1,374.60	
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001114	PAGO DE SERIGRAFIA Y LONAS UTILIZADAS		1,374.60
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000783-B	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		1,374.60
2	2112-1-000003	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA	328 01/07/2019 00000189.6	1,374.60	
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001114	PAGO DE SERIGRAFIA Y LONAS UTILIZADAS		1,374.60
				* Total-Poliza... *	4,123.80	4,123.80
EB 0000011	01/07/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000784-B	CHEQUE CANCELADO-*** CANCELADO **		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000012	01/07/2019	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES DIVERSOS DE PLOMERIA PARA ADAPTACION DE SISTEMA DE RIEGO				
2	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	29133 01/07/2019 0000059.59	432.01	
7	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	29151 01/07/2019 00000560.2	4,061.42	
4	8250-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001115	PAGO DE PERFILES QUE SE UTILIZARON EN L		432.01
11	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001116	MATERIAL DE PLOMERIA PARA SISTEMA DE		4,061.42
8	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001116	MATERIAL DE PLOMERIA PARA SISTEMA DE	4,061.42	
10	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001116	MATERIAL DE PLOMERIA PARA SISTEMA DE	4,061.42	
5	8270-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001115	PAGO DE PERFILES QUE SE UTILIZARON EN L	432.01	
9	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001116	MATERIAL DE PLOMERIA PARA SISTEMA DE		4,061.42
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000785-B	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV		4,493.43
3	8260-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001115	PAGO DE PERFILES QUE SE UTILIZARON EN L	432.01	
6	8260-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001115	PAGO DE PERFILES QUE SE UTILIZARON EN L		432.01
				* Total-Poliza... *	13,480.29	13,480.29



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000013	01/07/2019	PAGO DE COMPRA DE ACEITES PARA SERVICIOS DE MAQUINAS PODADORAS MANUALES Y BANDAS					
4	8250-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001117	pago de servicios de maquinas podadora y band		2,154.12	
2	2112-1-000008	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	9588 01/07/2019 0000297.12	2,154.12		
5	8270-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001117	pago de servicios de maquinas podadora y band	2,154.12		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000786-B	ISMAEL CAMACHO PALACHE		2,154.12	
3	8260-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001117	pago de servicios de maquinas podadora y band	2,154.12		
6	8260-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001117	pago de servicios de maquinas podadora y band		2,154.12	
* Total-Poliza.: *					6,462.36	6,462.36	
EB 0000014	01/07/2019	PAGO DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA PREMIACIONES Y FESTEJOS					
24	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001122	PREMIACION DEL CONCURSO DE DIBUJO QI		1,044.00	
29	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001123	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL SINE		336.40	
34	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001124	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EE I		3,108.80	
39	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001125	PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA SUP		2,088.00	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001118	trofeos que se entregaron en eventos que se rea		3,480.00	
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001119	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA F		1,241.20	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001120	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 LIGA BI		3,364.00	
19	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001121	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 LIGA CI		1,856.00	
41	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001125	PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA SUP		2,088.00	
26	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001122	PREMIACION DEL CONCURSO DE DIBUJO QI		1,044.00	
28	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001123	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL SINE	336.40		
31	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001123	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL SINE		336.40	
33	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001124	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EE I	3,108.80		
36	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001124	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EE I		3,108.80	
38	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001125	PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA SUP	2,088.00		
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001119	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA F		1,241.20	
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001120	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 LIGA BI	3,364.00		
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001120	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 LIGA BI		3,364.00	
18	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001121	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 LIGA CI	1,856.00		
21	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001121	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 LIGA CI		1,856.00	
23	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001122	PREMIACION DEL CONCURSO DE DIBUJO QI	1,044.00		
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001118	trofeos que se entregaron en eventos que se rea	3,480.00		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001118	trofeos que se entregaron en eventos que se rea		3,480.00	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001119	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA F	1,241.20		
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	49 01/07/2019 0000000480	3,480.00		
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001118	trofeos que se entregaron en eventos que se rea	3,480.00		
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	50 01/07/2019 00000171.2	1,241.20		
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001119	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA F	1,241.20		
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	51 01/07/2019 0000000464	3,364.00		
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001120	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 LIGA BI	3,364.00		
17	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	52 01/07/2019 0000000256	1,856.00		
20	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001121	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 LIGA CI	1,856.00		
22	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	53 01/07/2019 0000000144	1,044.00		
25	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001122	PREMIACION DEL CONCURSO DE DIBUJO QI	1,044.00		
27	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	54 01/07/2019 000000046.4	336.40		
30	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001123	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO AL SINE	336.40		
32	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	57 01/07/2019 000000428.8	3,108.80		
35	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001124	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EE I	3,108.80		
37	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	68 01/07/2019 0000000288	2,088.00		
40	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001125	PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA SUP	2,088.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000787-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		16,518.40	
* Total-Poliza.: *					49,555.20	49,555.20	
EB 0000015	01/07/2019	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DE JOVENES DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO					
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001126	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNIONES (1,925.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001126	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNIONES (1,925.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001126	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNIONES (1,925.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001126	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNIONES (1,925.00		
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001126	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNIONES (1,925.00		
9	2112-1-000043	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR	27637 01/07/2019 0000265.52		1,925.00	
10	2112-1-000043	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR	27637 01/07/2019 0000265.52	1,925.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000788-B	OMAR CARRILLO BARREDA		1,925.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001126	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNIONES (1,925.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001126	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNIONES (1,925.00
* Total-Poliza... *					9,625.00	9,625.00
EB 0000017 01/07/2019 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAAS DESTACADOS DEL MES DE MAYO						
3	8250-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001127	APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTAC	9,800.00	
6	8250-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001127	APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTAC		9,800.00
7	8270-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001127	APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTAC	9,800.00	
4	8240-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001127	APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTAC		9,800.00
2	5242-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001127	APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTAC	9,800.00	
5	8260-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001127	APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTAC	9,800.00	
8	8260-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001127	APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTAC		9,800.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000790-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		9,800.00
* Total-Poliza... *					39,200.00	39,200.00
EB 0000018 01/07/2019 APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTORAS DE ZUMBA						
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001128	apoyo economico para instructoras de zumba q		4,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001128	apoyo economico para instructoras de zumba q	4,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001128	apoyo economico para instructoras de zumba q		4,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001128	apoyo economico para instructoras de zumba q	4,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001128	apoyo economico para instructoras de zumba q	4,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000791-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		4,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001128	apoyo economico para instructoras de zumba q	4,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001128	apoyo economico para instructoras de zumba q		4,000.00
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00
EB 0000019 01/07/2019 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR						
16	1123-1-000004 JOSE LUIS GARCIA LOYA		0000792-B		340.00	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001129	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA	760.00	
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001129	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA	900.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001129	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		760.00
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001129	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		900.00
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001129	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA	760.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001129	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		760.00
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001129	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA	900.00	
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001129	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		900.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001129	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA	760.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001129	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		760.00
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001129	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA	900.00	
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001129	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		900.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001129	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA	760.00	
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001129	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA	900.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000792-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		2,000.00
* Total-Poliza... *					6,980.00	6,980.00
EB 0000020 01/07/2019 PAGO DE RETENCIONES DE CREDITIOS DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO						
2	2117-1-000007 DSC IMP PROMOBIEEN		0000793-B	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	9,855.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000793-B	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV		9,855.00
* Total-Poliza... *					9,855.00	9,855.00
EB 0000021 01/07/2019 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE SERIGRAFIA EN LONAS UTILIZADAS EN EVENTOS						
4	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001130	material de serigrafia en lonas que se utilizaron e		2,602.61
3	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001130	material de serigrafia en lonas que se utilizaron e	2,602.61	
6	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001130	material de serigrafia en lonas que se utilizaron e		2,602.61
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000794-B	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		2,602.61
2	2112-1-000003 JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	75921 01/07/2019 0000358.98	2,602.61	
5	8270-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001130	material de serigrafia en lonas que se utilizaron e	2,602.61	
* Total-Poliza... *					7,807.83	7,807.83



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
EB 0000022	02/07/2019	1COMPRA DE BALONES MOLTEN PARA INAGURACION DEL TORNEO						
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001131 BALONES ENTREGADOS EN LA INAUGURACI			2,900.00		
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001131 BALONES ENTREGADOS EN LA INAUGURACI		2,900.00			
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001131 BALONES ENTREGADOS EN LA INAUGURACI			2,900.00		
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001131 BALONES ENTREGADOS EN LA INAUGURACI		2,900.00			
2	2112-1-000077	ALTO SERVICIOS COMERCIALES S. A. D	ASCT	82739489 02/07/2019 000000040C	2,900.00			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000795-B	ALTO SERVICIOS COMERCIALES SA DE C		2,900.00		
* Total-Poliza... *					8,700.00	8,700.00		
EB 0000023	02/07/2019	1APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE CASSETAS TORNEO DE VOLIBOL						
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001132 APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE, (2,000.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001132 APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE, (2,000.00			
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001132 APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE, (2,000.00		
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001132 APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE, (2,000.00			
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001132 APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE, (2,000.00			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000796-B	ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA		2,000.00		
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001132 APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE, (2,000.00			
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001132 APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE, (2,000.00		
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00		
EB 0000024	02/07/2019	1*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000797-B-CHEQUE CANCELADO-*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					0.00	0.00		
EB 0000025	02/07/2019	1*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000798-B-CHEQUE CANCELADO-*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					0.00	0.00		
EB 0000026	02/07/2019	1COMPROBACION DE GASTOS						
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIM		550.00			
16	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIM		824.00			
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIM			800.00		
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIM			550.00		
18	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIM			824.00		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIM		800.00			
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIM			800.00		
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIM			550.00		
17	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIM		824.00			
20	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIM			824.00		
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIM		550.00			
19	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIM		824.00			
22	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIM			824.00		
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIM		550.00			
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIM			550.00		
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIM		800.00			
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIM		800.00			
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIM			800.00		
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIM		550.00			
21	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIM		824.00			
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000799-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		2,174.00		
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001133 GASTOS A COMPROBAR DE CASSETAS ALIM		800.00			
* Total-Poliza... *					8,696.00	8,696.00		
EB 0000036	30/06/2019	1REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019						
27	1123-1-000004	JOSE LUIS GARCIA LOYA	0000000-B	NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2019 PAG	500.00			
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001106	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC		45,245.48		
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001106	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC	45,245.48			
18	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	001106	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC		6,449.84		
19	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	001106	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC		2,451.34		

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	2117-1-000048	DESCUENTO FAMSA		001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC		9,855.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC	70,037.08	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC	217.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC		70,037.08
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC	70,037.08	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC		70,037.08
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC	217.00	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC		217.00
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC	217.00	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC	70,037.08	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC		70,037.08
20	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO		001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC		794.00
21	2117-1-000003	DSC SINDICATO		001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC		82.40
24	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA		001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC		850.00
25	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC		675.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000000-B NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2019		45,745.48
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC	70,037.08	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC		217.00
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC	217.00	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC		217.00
22	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS		001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC		118.00
26	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		001106 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC		3,733.02
* Total-Poliza.: *					326,761.80	326,761.80
IP 0000002	01/07/2019	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA				
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR TRANSF	138,240.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR TRANSF		138,240.00
* Total-Poliza.: *					138,240.00	138,240.00
** Total-Dia.: **					1,077,505.43	1,077,505.43
DP 0000002	12/07/2019	MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 'POR PARTIDA ADICCIONAL PARA PAGO DE SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTF				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	21,000.00	
1	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		21,000.00
* Total-Poliza.: *					21,000.00	21,000.00
IA 0000001	11/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019				
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		118,867.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	118,867.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		118,867.00
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		118,867.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	118,867.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		118,867.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	118,867.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	118,867.00	
* Total-Poliza.: *					475,468.00	475,468.00
IA 0000003	12/07/2019	TRANSFERENCIA MUIICIPAL PARA PAGO DE HONORARIOS DE CONTABILIDAD				
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUIICIPAL PARA PAGO DE HONOR		21,000.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUIICIPAL PARA PAGO DE HONOR		21,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUIICIPAL PARA PAGO DE HONOR	21,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUIICIPAL PARA PAGO DE HONOR		21,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUIICIPAL PARA PAGO DE HONOR	21,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUIICIPAL PARA PAGO DE HONOR		21,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUIICIPAL PARA PAGO DE HONOR	21,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			TRANSFERENCIA MUIICIPAL PARA PAGO DE HONOR	21,000.00	
* Total-Poliza.: *					84,000.00	84,000.00
IP 0000001	12/07/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE LA LEY DE INGRESOS PARA PAGAR LOS SERVICIOS CONTABLES Y ADMINIISTRATIVOS				
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE LA LEY DE II	21,000.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE LA LEY DE II		21,000.00
* Total-Poliza... *					21,000.00	21,000.00
** Total-Dia... **					601,468.00	601,468.00
DC 0000026	15/07/2019	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIO				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001134	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIC	70,037.08	
2	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001134	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIC		217.00
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001134	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIC		70,037.08
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001134	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULIC	217.00	
* Total-Poliza... *					70,254.08	70,254.08
DC 0000027	15/07/2019	APOYO ECONOMICO A NIÑO ANTHONY JOHARY TRUJILLO NUÑEZ, PARA ASISTIR A NACIONAL DE BEISBOL INFANTIL A LA CIUDAD I				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001135	APOYO ECONOMICO A NIÑO ANTHONY JOH/	2,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001135	APOYO ECONOMICO A NIÑO ANTHONY JOH/		2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000028	15/07/2019	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINA				
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001136	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPEL		2,110.49
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001136	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPEL	2,110.49	
* Total-Poliza... *					2,110.49	2,110.49
DC 0000029	15/07/2019	MOBILIARIO UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN LA DEMOSTRACION DE TKD ENTRE LAS ESCUELAS				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001137	MOBILIARIO UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPC		580.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001137	MOBILIARIO UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPC	580.00	
* Total-Poliza... *					580.00	580.00
DC 0000030	15/07/2019	MOBILIARIO UTILIZADO EN EVENTO DEL INSTITUTO EN UNIDAD DEPORTIVA DE SOFTBOL				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001138	MOBILIARIO UTILIZADO EN EVENTO DEL INS		580.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001138	MOBILIARIO UTILIZADO EN EVENTO DEL INS	580.00	
* Total-Poliza... *					580.00	580.00
DC 0000031	15/07/2019	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019.				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001139	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		20,880.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001139	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	20,880.00	
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00
DC 0000032	15/07/2019	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BATES Y PELOTAS DE SOFTBOL PARA LA LIGA BUROCRATA				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001140	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE E	1,900.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001140	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE E		1,900.00
* Total-Poliza... *					1,900.00	1,900.00
DC 0000033	15/07/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ARREOS O EQUIPO PROTECTO DE CATCHER DE SOFTBOL FEMENIL				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001141	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ARF	1,500.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001141	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ARF		1,500.00
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DC 0000035	15/07/2019	BALONES ENTREGADOS AL EQUIPO FEMENIL DE EL ROBLE				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001143	BALONES ENTREGADOS AL EQUIPO FEMENI	371.20	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001143	BALONES ENTREGADOS AL EQUIPO FEMENI		371.20
* Total-Poliza... *					371.20	371.20
DC 0000036	15/07/2019	PREMIACION DE FUTBOL 7 DE ESCUELAS SECUNDARIAS				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001144	PREMIACION DE FUTBOL 7 DE ESCUELAS SE	1,044.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001144	PREMIACION DE FUTBOL 7 DE ESCUELAS SE		1,044.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,044.00	1,044.00
DC 0000037	15/07/2019	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001145	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 DE LA C	1,392.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001145	PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 DE LA C		1,392.00
* Total-Poliza... *					1,392.00	1,392.00
DC 0000038	15/07/2019	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN LA COMUNIDAD DE LOS DIFUNTOS ELOTA,SINALOA.				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001146	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN LA	858.40	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001146	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN LA		858.40
* Total-Poliza... *					858.40	858.40
DC 0000039	15/07/2019	MATERIAL DPORTIVO ENTREGADO AL JOVEN ATLETA MARTIN ARROYO DE LA COMUNIDAD DE BOSCO SO, ELOTA, SIN.				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001147	MATERIAL DPORTIVO ENTREGADO AL JOVE	580.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001147	MATERIAL DPORTIVO ENTREGADO AL JOVE		580.00
* Total-Poliza... *					580.00	580.00
DC 0000040	15/07/2019	PREMIACION DE FUTBOL DE VETERANOS FUTBOL 8 DE 50 Y MAS AÑOS				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001148	PREMIACION DE FUTBOL DE VETERANOS FL	1,856.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001148	PREMIACION DE FUTBOL DE VETERANOS FL		1,856.00
* Total-Poliza... *					1,856.00	1,856.00
DC 0000041	15/07/2019	PREMIACION DE LA FINAL SOFTBOL DE MUJERES				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001149	PREMIACION DE LA FINAL SOFTBOL DE MUJ	2,030.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001149	PREMIACION DE LA FINAL SOFTBOL DE MUJ		2,030.00
* Total-Poliza... *					2,030.00	2,030.00
DC 0000042	15/07/2019	BALONES ENTREGADOS AL SECRETARIO DEL S.I.T.S.A.E.				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001150	BALONES ENTREGADOS AL SECRETARIO DE	417.60	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001150	BALONES ENTREGADOS AL SECRETARIO DE		417.60
* Total-Poliza... *					417.60	417.60
DC 0000043	15/07/2019	PAQUETE DE UNIFORMES ENTREGADOS A EQUIPO DE FUTBOL 7 CHIRUZA				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001151	PAQUETE DE UNIFORMES ENTREGADOS A E	2,030.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001151	PAQUETE DE UNIFORMES ENTREGADOS A E		2,030.00
* Total-Poliza... *					2,030.00	2,030.00
DC 0000044	15/07/2019	BALONES ENTREGADOS EN EL DIA DEL EJIDO EL SALADITO				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001152	BALONES ENTREGADOS EN EL DIA DEL EJIC	2,041.60	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001152	BALONES ENTREGADOS EN EL DIA DEL EJIC		2,041.60
* Total-Poliza... *					2,041.60	2,041.60
DC 0000045	15/07/2019	PAGO DE FACTURA 29590 POR MATERIAL DE PLOMERIA PARA CONECTAR ELECTROBOMBA DEL CAMPO DE BEISBOL CASAS GRAN				
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001153	PAGO DE FACTURA 29590 POR MATERIAL DE		2,237.00
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001153	PAGO DE FACTURA 29590 POR MATERIAL DE	2,237.00	
* Total-Poliza... *					2,237.00	2,237.00
DC 0000046	17/07/2019	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRECTOR DEL IMDEE				
4	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI		106.66
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI	199.00	
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI	2,151.40	
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI		2,151.40
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI		199.00
3	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIRI	106.66	
* Total-Poliza... *					2,457.06	2,457.06



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000047	17/07/2019	1APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL PRIMER LUGAR DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DEPORTIVA					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001155	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL PRIM	2,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001155	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL PRIM		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000048	17/07/2019	1APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 2DO. LUGAR DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DEPORTIVA					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001156	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 2DO.	1,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001156	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 2DO.		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000049	17/07/2019	1APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 3ER. LUGAR DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DEPORTIVA					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001157	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 3ER.	500.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001157	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 3ER.		500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000050	17/07/2019	1APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE EMPATE A 3ER. LUGAR DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DEPORTIVA					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001158	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE EMPA'	500.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001158	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DE EMPA'		500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000051	18/07/2019	50 % DE ANTICIPO DEL PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS					
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001159	50 % DE ANTICIPO DEL PAGO DE DICTAMEN		32,480.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001159	50 % DE ANTICIPO DEL PAGO DE DICTAMEN	32,480.00		
* Total-Poliza... *					32,480.00	32,480.00	
DC 0000052	18/07/2019	1APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZADOS DE PARTE DEL COMITE DEPORTIVO COMO PRESIDENTA DEL TORNEO DE LOS B					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001160	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZ/	1,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001160	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZ/		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000053	18/07/2019	1APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA COPA CHIVAS 2019					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001161	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIU	1,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001161	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIU		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000054	18/07/2019	1PAGO DE FACT. 320 DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURA PARA ACONDICIONAR LAS EXTRACTURAS Y CANCHAS DE USOS MULT					
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001162	PAGO DE FACT. 320 DE DIVERSOS MATERIALI		3,429.90	
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001162	PAGO DE FACT. 320 DE DIVERSOS MATERIALI	3,429.90		
* Total-Poliza... *					3,429.90	3,429.90	
DC 0000055	18/07/2019	1PAGO DE FACT. 746 POR CONCEPTO DE PAGO DE TONER PARA COPIADORA DEL INSTITUTO					
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001163	PAGO DE FACT. 746 POR CONCEPTO DE PA		650.00	
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001163	PAGO DE FACT. 746 POR CONCEPTO DE PA	650.00		
* Total-Poliza... *					650.00	650.00	
DC 0000056	18/07/2019	1GASTOS A COMPROBAR					
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001164	GASTOS A COMPROBAR		420.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001164	GASTOS A COMPROBAR		1,981.30	
6	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001164	GASTOS A COMPROBAR		100.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001164	GASTOS A COMPROBAR	1,981.30		
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001164	GASTOS A COMPROBAR	100.00		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001164	GASTOS A COMPROBAR	420.00		
* Total-Poliza... *					2,501.30	2,501.30	
DC 0000057	18/07/2019	1PAGO DE AMPLIACIONES EN FOTOGRAFIAS DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DEPORTIVA					



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001165 PAGO DE AMPLIACIONES EN FOTOGRAFIAS		2,088.00		
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001165 PAGO DE AMPLIACIONES EN FOTOGRAFIAS			2,088.00	
* Total-Poliza... *					2,088.00	2,088.00	
DC 0000074	15/07/2019	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A GRUPO DE ESTUDIANTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001255 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUD		3,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001255 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUD			3,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
DD 0000001	18/07/2019	Registro de los Documentos: 28749					
4	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	28749 03/05/2019 0000273.15		1,980.34	
1	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001089 MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIE		1,980.34		
2	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001089 MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIE		1,980.34		
3	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001089 MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIE			1,980.34	
* Total-Poliza... *					3,960.68	3,960.68	
DD 0000010	15/07/2019	Registro de los Documentos: 1265					
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001136 MATERIAL DE PAPELERIA		2,110.49		
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001136 MATERIAL DE PAPELERIA		2,110.49		
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001136 MATERIAL DE PAPELERIA			2,110.49	
4	2112-1-000021	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESNT	1265 15/07/2019 00000291.1		2,110.49	
* Total-Poliza... *					4,220.98	4,220.98	
DD 0000011	15/07/2019	Registro de los Documentos: AAA141EA, AAA12BCE					
4	2112-1-000029	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA	AAA141EA 15/07/2019 000000008		580.00	
8	2112-1-000029	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA	AAA12BCE 15/07/2019 000000008		580.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001138 MOBILIARIO		580.00		
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001137 MOBILIARIO		580.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001138 MOBILIARIO			580.00	
7	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001137 MOBILIARIO			580.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001138 MOBILIARIO		580.00		
5	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001137 MOBILIARIO		580.00		
* Total-Poliza... *					2,320.00	2,320.00	
DD 0000012	15/07/2019	Registro de los Documentos: 4109					
4	2112-1-000082	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	4109 15/07/2019 0000002880 00		20,880.00	
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001139 ASESORIAS CONTABLES		20,880.00		
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001139 ASESORIAS CONTABLES			20,880.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001139 ASESORIAS CONTABLES		20,880.00		
* Total-Poliza... *					41,760.00	41,760.00	
DD 0000013	15/07/2019	Registro de los Documentos: 70, 79, 84					
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001150 BALONES		417.60		
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001151 UNIFORMES		2,030.00		
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001152 BALONES		2,041.60		
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001150 BALONES			417.60	
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001151 UNIFORMES			2,030.00	
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001152 BALONES			2,041.60	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	70 15/07/2019 00000057.6 000		417.60	
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	79 15/07/2019 0000000280 00		2,030.00	
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	84 15/07/2019 00000281.6 000		2,041.60	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001150 BALONES		417.60		
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001151 UNIFORMES		2,030.00		
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001152 BALONES		2,041.60		
* Total-Poliza... *					8,978.40	8,978.40	
DD 0000014	15/07/2019	Registro de los Documentos: 29590					
4	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	29590 15/07/2019 0000308.55		2,237.00	
1	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001153 MATERIAL DE RIEGO		2,237.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001153	MATERIAL DE RIEGO	2,237.00		
3	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001153	MATERIAL DE RIEGO		2,237.00	
* Total-Poliza... *					4,474.00	4,474.00	
DD 0000015	18/07/2019	Registro de los Documentos: 320					
4	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM	320 18/07/2019 0000473.09 0		3,429.90	
1	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001162	MATERIAL DE PINTURA	3,429.90		
2	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001162	MATERIAL DE PINTURA	3,429.90		
3	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001162	MATERIAL DE PINTURA		3,429.90	
* Total-Poliza... *					6,859.80	6,859.80	
DD 0000016	18/07/2019	Registro de los Documentos: 746					
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001163	TONER	650.00		
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001163	TONER	650.00		
4	2112-1-000028	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	746 18/07/2019 0000089.66 00		650.00	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001163	TONER		650.00	
* Total-Poliza... *					1,300.00	1,300.00	
DD 0000017	18/07/2019	Registro de los Documentos: 109					
4	2112-1-000085	JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA	VAZA	109 18/07/2019 0000000288 00		2,088.00	
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001165	AMPLIACIONES EN FOTOGRAFIAS DEL CON	2,088.00		
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001165	AMPLIACIONES EN FOTOGRAFIAS DEL CON		2,088.00	
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001165	AMPLIACIONES EN FOTOGRAFIAS DEL CON	2,088.00		
* Total-Poliza... *					4,176.00	4,176.00	
DD 0000024	18/07/2019	Registro de los Documentos: A563					
4	2112-1-000045	HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO	CALHR94	A563 03/07/2019 000000448 0		29,680.00	
5	2117-1-000021	RETENSION DE ISR POR HONORARIOS	001159	AUDITORIAS		2,800.00	
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001159	AUDITORIAS	32,480.00		
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001159	AUDITORIAS		32,480.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001159	AUDITORIAS	32,480.00		
* Total-Poliza... *					64,960.00	64,960.00	
DP 0000005	15/07/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	4,000.00		
1	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,000.00	
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,000.00	
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	4,000.00		
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
DP 0000006	15/07/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO E EGRESOS					
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	3,000.00		
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,000.00	
3	8230-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	3,000.00		
1	8230-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000007	17/07/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS					
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		5,000.00	
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		5,000.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	5,000.00		
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000008	18/07/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS					
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	4,000.00		
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		4,000.00	
3	8230-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	4,000.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			4,000.00	
			* Total-Poliza... *		8,000.00	8,000.00	
EB 0000027	15/07/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE LA 1RA QUINC DE JULIO					
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	0000800-B	SIND DE TTRAB AL SERV DEL H AYUNTA	994.40		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000800-B	SIND DE TTRAB AL SERV DEL H AYUNTA		994.40	
			* Total-Poliza... *		994.40	994.40	
EB 0000028	15/07/2019	PAGO DE RETENCIONES ED LA 1RA QUINC DE JULIO					
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN	0000801-B	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	9,855.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000801-B	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV		9,855.00	
			* Total-Poliza... *		9,855.00	9,855.00	
EB 0000029	15/07/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LA 1RA QUINC DE JULIO					
2	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA	0000802-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	850.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000802-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		850.00	
			* Total-Poliza... *		850.00	850.00	
EB 0000030	15/07/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA 1RA QUINC DE JULIO 2019					
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	0000803-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE	675.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000803-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE		675.00	
			* Total-Poliza... *		675.00	675.00	
EB 0000031	15/07/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS 1RA QUIN DE JULIO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000804-B	GRUPO ANJOLIN SA DE CV		4,189.99	
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	0000804-B	GRUPO ANJOLIN SA DE CV	4,189.99		
			* Total-Poliza... *		4,189.99	4,189.99	
EB 0000032	15/07/2019	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2019					
16	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	001134	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULI		6,449.84	
17	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.		NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2019		2,451.34	
21	2117-1-000048	DESCUENTO FAMSA		NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2019		9,855.00	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001134	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULI	70,037.08		
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001134	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULI	217.00		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001134	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULI		70,037.08	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001134	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULI	70,037.08		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001134	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULI		70,037.08	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001134	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULI	217.00		
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001134	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULI		217.00	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001134	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULI	217.00		
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001134	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULI	70,037.08		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001134	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULI		70,037.08	
18	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO		NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2019		794.00	
19	2117-1-000003	DSC SINDICATO		NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2019		82.40	
22	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA		NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2019		850.00	
23	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2019		675.00	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001134	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULI	217.00		
20	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS		NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2019		118.00	
24	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2019		4,189.99	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO		44,788.51	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001134	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULI	70,037.08		
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001134	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULI		217.00	
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001134	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE JULI	217.00		
			* Total-Poliza... *		281,016.32	281,016.32	
EB 0000033	15/07/2019	APOYO ECONOMICO PARA EL NIÑO PARA ASISTENCIA DE EVENTO DE BEISBOL INFANTIL					
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001135	APOYO ECONOMICO A NIÑO ANTHONY JOH		2,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001135	APOYO ECONOMICO A NIÑO ANTHONY JOH	2,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001135	APOYO ECONOMICO A NIÑO ANTHONY JOH		2,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001135 APOYO ECONOMICO A NIÑO ANTHONY JOH		2,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001135 APOYO ECONOMICO A NIÑO ANTHONY JOH		2,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000805-B DANY TRUJILLO MARTINEZ			2,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001135 APOYO ECONOMICO A NIÑO ANTHONY JOH		2,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001135 APOYO ECONOMICO A NIÑO ANTHONY JOH			2,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
EB 0000034	15/07/2019	PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE PAPELERIA					
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001136 PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPEL			2,110.49	
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001136 PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPEL		2,110.49		
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001136 PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPEL			2,110.49	
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001136 PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPEL		2,110.49		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000806-B KARINA SALCIDO GONZALEZ			2,110.49	
2	2112-1-000021 KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRESNT 1265 15/07/2019 00000291.1		2,110.49		
* Total-Poliza... *					6,331.47	6,331.47	
EB 0000035	15/07/2019	PAGO DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEPORTIVOS					
2	2112-1-000029 ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA	AAA12BCE 15/07/2019 000000008		580.00		
7	2112-1-000029 ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA	AAA141EA 15/07/2019 000000008		580.00		
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001137 MOBILIARIO UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPC		580.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001137 MOBILIARIO UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPC			580.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001138 MOBILIARIO UTILIZADO EN EVENTO DEL INS		580.00		
11	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001138 MOBILIARIO UTILIZADO EN EVENTO DEL INS			580.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001137 MOBILIARIO UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPC			580.00	
9	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001138 MOBILIARIO UTILIZADO EN EVENTO DEL INS			580.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001137 MOBILIARIO UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPC		580.00		
10	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001138 MOBILIARIO UTILIZADO EN EVENTO DEL INS		580.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000807-B ELISA GPE MENDOZA ROBLES			1,160.00	
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00	
EB 0000036	15/07/2019	PAGO DE ASESORIA CONTABLE GUBERNAMENTAL					
2	2112-1-000082 ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	4109 15/07/2019 0000002880		20,880.00		
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001139 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO			20,880.00	
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001139 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		20,880.00		
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001139 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO			20,880.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000808-B ISMAEL BAEZ GERARDO			20,880.00	
5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001139 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		20,880.00		
* Total-Poliza... *					62,640.00	62,640.00	
EB 0000037	15/07/2019	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PELOTAS Y BATES DE SOFTBOLL					
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001140 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE			1,900.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001140 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,900.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001140 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE			1,900.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001140 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,900.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001140 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,900.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000809-B SERGIO PEÑA CASTRO			1,900.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001140 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,900.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001140 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE			1,900.00	
* Total-Poliza... *					7,600.00	7,600.00	
EB 0000038	15/07/2019	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE ARREOS Y EQUIPO DE PROTECTOR DE CACHER					
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001141 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ARI			1,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001141 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ARI		1,500.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001141 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ARI			1,500.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001141 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ARI		1,500.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001141 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ARI		1,500.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000810-B YULIANA DUNELI MARTINEZ MENDOZA			1,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001141 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ARI		1,500.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001141 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ARI			1,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
EB 0000039	15/07/2019	PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE MATERIAL DEPORTIVO EN DIFERENTES PREMIACIONES DEL MUNICIPIO					
39	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001150 BALONES ENTREGADOS AL SECRETARIO DE			417.60	
44	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001151 PAQUETE DE UNIFORMES ENTREGADOS A E		2,030.00		
49	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001152 BALONES ENTREGADOS EN EL DIA DEL EJIC		2,041.60		
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001144 PREMIACION DE FUTBOL 7 DE ESCUELAS SE		1,044.00		
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001145 PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 DE LA C		1,392.00		
19	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001146 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN LA		858.40		
24	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001147 MATERIAL DPORTIVO ENTREGADO AL JOVE		580.00		
29	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001148 PREMIACION DE FUTBOL DE VETERANOS FL		1,856.00		
34	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001149 PREMIACION DE LA FINAL SOFTBOL DE MUJ		2,030.00		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001143 BALONES ENTREGADOS AL EQUIPO FEMENI		371.20		
41	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001150 BALONES ENTREGADOS AL SECRETARIO DE		417.60		
43	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001151 PAQUETE DE UNIFORMES ENTREGADOS A E	2,030.00			
46	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001151 PAQUETE DE UNIFORMES ENTREGADOS A E		2,030.00		
48	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001152 BALONES ENTREGADOS EN EL DIA DEL EJIC	2,041.60			
51	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001152 BALONES ENTREGADOS EN EL DIA DEL EJIC		2,041.60		
26	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001147 MATERIAL DPORTIVO ENTREGADO AL JOVE		580.00		
28	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001148 PREMIACION DE FUTBOL DE VETERANOS FL	1,856.00			
31	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001148 PREMIACION DE FUTBOL DE VETERANOS FL		1,856.00		
33	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001149 PREMIACION DE LA FINAL SOFTBOL DE MUJ	2,030.00			
36	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001149 PREMIACION DE LA FINAL SOFTBOL DE MUJ		2,030.00		
38	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001150 BALONES ENTREGADOS AL SECRETARIO DE	417.60			
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001144 PREMIACION DE FUTBOL 7 DE ESCUELAS SE		1,044.00		
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001145 PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 DE LA C	1,392.00			
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001145 PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 DE LA C		1,392.00		
18	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001146 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN LA	858.40			
21	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001146 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN LA		858.40		
23	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001147 MATERIAL DPORTIVO ENTREGADO AL JOVE	580.00			
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001143 BALONES ENTREGADOS AL EQUIPO FEMENI	371.20			
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001143 BALONES ENTREGADOS AL EQUIPO FEMENI		371.20		
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001144 PREMIACION DE FUTBOL 7 DE ESCUELAS SE	1,044.00			
2	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	62 15/07/2019 00000051.2	371.20			
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001143 BALONES ENTREGADOS AL EQUIPO FEMENI	371.20			
7	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	63 15/07/2019 0000000144	1,044.00			
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001144 PREMIACION DE FUTBOL 7 DE ESCUELAS SE	1,044.00			
12	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	64 15/07/2019 0000000192	1,392.00			
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001145 PREMIACION DE FINAL DE FUTBOL 7 DE LA C	1,392.00			
17	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	65 15/07/2019 00000118.4	858.40			
20	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001146 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN LA	858.40			
22	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	66 15/07/2019 0000000080	580.00			
25	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001147 MATERIAL DPORTIVO ENTREGADO AL JOVE	580.00			
27	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	67 15/07/2019 0000000256	1,856.00			
30	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001148 PREMIACION DE FUTBOL DE VETERANOS FL	1,856.00			
32	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	69 15/07/2019 0000000280	2,030.00			
35	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001149 PREMIACION DE LA FINAL SOFTBOL DE MUJ	2,030.00			
37	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	70 15/07/2019 000000057.6	417.60			
40	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001150 BALONES ENTREGADOS AL SECRETARIO DE	417.60			
42	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	79 15/07/2019 0000000280	2,030.00			
45	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001151 PAQUETE DE UNIFORMES ENTREGADOS A E	2,030.00			
47	2112-1-000078 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	84 15/07/2019 00000281.6	2,041.60			
50	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001152 BALONES ENTREGADOS EN EL DIA DEL EJIC	2,041.60			
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000811-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO			12,620.80	
* Total-Poliza... *					37,862.40	37,862.40	
EB 0000040	15/07/2019	PAGO DE FACTURA 29590 POR MATERIAL DE PLOMERIA PARA CONECTAR ELECTROBOMBA DEL CAMPO DE BEISBOL CASAS GRAN					
2	2112-1-000032 FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	29590 15/07/2019 0000308.55	2,237.00			
3	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001153 PAGO DE FACTURA 29590 POR MATERIAL DE	2,237.00			
6	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001153 PAGO DE FACTURA 29590 POR MATERIAL DE		2,237.00		
5	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001153 PAGO DE FACTURA 29590 POR MATERIAL DE	2,237.00			
4	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001153 PAGO DE FACTURA 29590 POR MATERIAL DE		2,237.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000812-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V			2,237.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					6,711.00	6,711.00
EB 0000041	17/07/2019	GASTOS X COMPROBAR				
23	1125-1-000001	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	0000813-B		42.94	
2	5129-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	199.00	
16	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	2,151.40	
4	8240-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		199.00
18	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		2,151.40
3	8250-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	199.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		199.00
17	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	2,151.40	
20	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		2,151.40
12	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	106.66	
15	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		106.66
19	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	2,151.40	
22	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		2,151.40
14	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	106.66	
21	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	2,151.40	
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	199.00	
9	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	106.66	
10	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	106.66	
13	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		106.66
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000813-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		2,500.00
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR	199.00	
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		199.00
11	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001154	GASTOS A COMPROBAR DE PARTE DEL DIR		106.66
* Total-Poliza... *					9,871.18	9,871.18
EB 0000042	17/07/2019	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 1ER. LUGAR DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DEPORTIVA REALIZADO POR EL INSTITUTO I				
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001155	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL PRIM		2,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001155	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL PRIM	2,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001155	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL PRIM		2,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001155	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL PRIM	2,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001155	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL PRIM	2,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000814-B	SIRIA MICHEL FRANCO MEZA		2,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001155	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL PRIM	2,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001155	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL PRIM		2,000.00
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
EB 0000043	17/07/2019	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 2DO. LUGAR DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DEPORTIVA				
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001156	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 2DO		1,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001156	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 2DO	1,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001156	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 2DO		1,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001156	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 2DO	1,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001156	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 2DO	1,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000815-B	RAMIRO ISMAEL BELTRAN PONCE		1,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001156	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 2DO	1,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001156	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 2DO		1,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
EB 0000044	17/07/2019	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 3ER. LUGAR DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DEPORTIVA				
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001157	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 3ER.		500.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001157	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 3ER.	500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001157	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 3ER.		500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001157	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 3ER.	500.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001157	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 3ER.	500.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000816-B	YALITZA YANEL PEREZ PEREZ		500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001157	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 3ER.	500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001157	APOYO ECONOMICO COMO PAGO DEL 3ER.		500.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (17/07/2019, 18/07/2019) and descriptions of economic support and material purchases, ending with summary rows for each date.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,950.00	1,950.00	
EB 0000051	18/07/2019	PAGO DE 4 AMPLIACIONES DE FOTOGRAFIAS DE 20 X 30 GANADORAS DEL TORNEO DE FOTOGRAFIA DEPORTIVA					
6	2112-1-000085	JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA	VAZA	109 18/07/2019 00000000288 00	2,088.00		
4	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001165	PAGO DE AMPLIACIONES EN FOTOGRAFIAS	2,088.00		
2	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001165	PAGO DE AMPLIACIONES EN FOTOGRAFIAS	2,088.00		
5	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001165	PAGO DE AMPLIACIONES EN FOTOGRAFIAS		2,088.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000823-B	JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA		2,088.00	
3	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001165	PAGO DE AMPLIACIONES EN FOTOGRAFIAS		2,088.00	
* Total-Poliza... *					6,264.00	6,264.00	
IA 0000002	19/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019					
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			118,867.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			118,867.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		118,867.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			118,867.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		118,867.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			118,867.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		118,867.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		118,867.00		
* Total-Poliza... *					475,468.00	475,468.00	
IA 0000004	19/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE DICTAMEN 2018					
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE DICTA			16,240.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE DICTA		16,240.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE DICTA			16,240.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE DICTA			16,240.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE DICTA		16,240.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE DICTA			16,240.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE DICTA		16,240.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE DICTA		16,240.00		
* Total-Poliza... *					64,960.00	64,960.00	
** Total-Dia... **					1,415,806.95	1,415,806.95	
DC 0000001	31/07/2019	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2019					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001080	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES		1,499.88	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001080	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES	1,499.88		
* Total-Poliza... *					1,499.88	1,499.88	
DC 0000034	31/07/2019	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001142	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	70,037.08		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001142	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		217.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001142	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		70,037.08	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001142	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	217.00		
* Total-Poliza... *					70,254.08	70,254.08	
DC 0000058	31/07/2019	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRASLADO, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA 1ER. COPA DE CAMPEONES DE					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001166	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TR	7,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001166	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TR		7,000.00	
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00	
DC 0000059	31/07/2019	PAGO DE TELEVISORA QUE TRANSMITIRA EN VIVO CAMPEONATO DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL COPA CAMPE					
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001167	PAGO DE TELEVISORA QUE TRANSMITIRA E		5,800.00	
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001167	PAGO DE TELEVISORA QUE TRANSMITIRA E	5,800.00		
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000060	31/07/2019	GASTOS A COMPROBAR					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001168	GASTOS A COMPROBAR		1.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001168	GASTOS A COMPROBAR	1.00		
* Total-Poliza... *					1.00	1.00	
DC 0000061	31/07/2019	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE A JUGADORES DE EL EQUIPO QUELITES QUE PARTICIPARAN EN LA COPA DE C					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001169	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANS	2,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001169	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANS		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000062	31/07/2019	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR JUGADORES DE LA TERCERA DIVISION DE FUTBOL PROFESIONAL DE LA U.A.S. EN PARTIDO AMIST					
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001170	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR JUGADORES		1,000.00	
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001170	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR JUGADORES	1,000.00		
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000063	31/07/2019	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR TKWANDOINES DE LA CIUDAD DE NAVOLATO EN ENCUENTROS AMISTOSOS CON EL TKD DE ELOT					
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001171	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR TKWANDOIN		950.01	
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001171	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR TKWANDOIN	950.01		
* Total-Poliza... *					950.01	950.01	
DC 0000064	31/07/2019	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS PARA LA FINAL DE LA LIGA DE BEISBOL 1RA. FZA. VARONIL					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001172	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAY	2,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001172	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAY		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000065	31/07/2019	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO TAYOLTITA					
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001173	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL I		1,461.60	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001173	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL I	1,461.60		
* Total-Poliza... *					1,461.60	1,461.60	
DC 0000066	31/07/2019	REDES ENTREGADAS A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001174	REDES ENTREGADAS A COMUNIDADES DEL	371.20		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001174	REDES ENTREGADAS A COMUNIDADES DEL		371.20	
* Total-Poliza... *					371.20	371.20	
DC 0000067	31/07/2019	APOYO ECONOMICO PARA EL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA COMPRA DE ARREOS O EQUIPO PROTECTOR DE CACHER DE SOF					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001175	APOYO ECONOMICO PARA EL SEGUNDO Y L	1,200.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001175	APOYO ECONOMICO PARA EL SEGUNDO Y L		1,200.00	
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00	
DC 0000068	31/07/2019	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL COMITE DEL TORNEO DE LOS BARRIOS					
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001176	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I		1,316.60	
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001176	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I	1,316.60		
* Total-Poliza... *					1,316.60	1,316.60	
DC 0000069	31/07/2019	PAGO DE TRANSMISION DE T.V. EN VIVO DEL TERCER JUEGO DE FUTBOL DE LA COPA DE CAMPEONES ESTATAL DE FUTBOL 1RA.					
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001177	PAGO DE TRANSMISION DE T.V. EN VIVO DE		2,900.00	
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001177	PAGO DE TRANSMISION DE T.V. EN VIVO DE	2,900.00		
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000070	31/07/2019	ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES					
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001178	ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAY		7,000.00	
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001178	ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAY	7,000.00		
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different categories like DC 0000071, DC 0000072, DC 0000073, DD 0000018, DD 0000019, DD 0000020, DD 0000021, and DD 0000022, each with sub-entries and a total row.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001177	TRANSMISION POR T.V.	2,900.00	
3	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001177	TRANSMISION POR T.V.		2,900.00
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DD 0000023 31/07/2019 Registro de los Documentos: 88						
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001180	PREMIACION	3,712.00	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001180	PREMIACION		3,712.00
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	88 31/07/2019 0000000512 00		3,712.00
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001180	PREMIACION	3,712.00	
* Total-Poliza... *					7,424.00	7,424.00
DP 0000001 01/08/2019 TRANSFERENCIA DE APOYO AL DEPORTE A ROTULACION						
1	8230-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	5,000.00	
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000003 01/08/2019 AMPLIACION DE PRESUPUESTO						
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		11,000.00
6	8220-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00
5	8230-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	10,000.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	11,000.00	
1	8230-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		36,000.00
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	36,000.00	
8	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		15,000.00
7	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	15,000.00	
* Total-Poliza... *					72,000.00	72,000.00
DP 0000004 01/08/2019 Ampliacion del presupuesto						
4	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	6,800.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		6,800.00
1	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	6,800.00	
3	8230-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		6,800.00
* Total-Poliza... *					13,600.00	13,600.00
DP 0000005 01/08/2019 RECLASIFICACION DEL EGRESO						
2	8220-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,500.00
1	8230-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	1,500.00	
3	8230-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,500.00
4	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	1,500.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DP 0000006 01/08/2019 AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA TRANSMISION POR TELEVISION DE FINAL DE FUTBOL						
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	10,000.00	
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		10,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000009 31/07/2019 MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		5,900.00
3	8230-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		5,900.00
4	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	5,900.00	
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	5,900.00	
* Total-Poliza... *					11,800.00	11,800.00
DP 0000010 31/07/2019 MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00
6	8220-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	4,800.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00		
5	8230-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			4,800.00	
1	8230-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			3,000.00	
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00		
8	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			4,800.00	
7	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		4,800.00		
* Total-Poliza... *					15,600.00	15,600.00	
DP 0000011	31/07/2019	MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			1,000.00	
4	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,000.00		
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,000.00		
3	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
EB 0000016	31/07/2019	COMPRA DE MAYA PROTECTORA PARA TAPAR CANCHA DE USO MULTIPLE					
2	1131-1-000006 VALCO DE OCCIDENTE SA DE CV	0000789-B	VALCO DE OCCIDENTE SA DE CV		3,500.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000789-B	VALCO DE OCCIDENTE SA DE CV			3,500.00	
* Total-Poliza... *					3,500.00	3,500.00	
EB 0000021	02/08/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO					
2	2117-1-000003 DSC SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES DE LA 1ER. QNA. DE AGOS		994.40		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000863-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV			994.40	
* Total-Poliza... *					994.40	994.40	
EB 0000052	31/07/2019	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS					
23	1125-1-000001 IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		DIFERENCIA DE CHEQUE 824 DE GASTOS POR COM			1.30	
18	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001164 GASTOS A COMPROBAR			100.00	
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001164 GASTOS A COMPROBAR			1,981.30	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001164 GASTOS A COMPROBAR		420.00		
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001164 GASTOS A COMPROBAR			420.00	
12	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001164 GASTOS A COMPROBAR		1,981.30		
15	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001164 GASTOS A COMPROBAR			1,981.30	
19	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001164 GASTOS A COMPROBAR		100.00		
22	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001164 GASTOS A COMPROBAR			100.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001164 GASTOS A COMPROBAR		420.00		
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001164 GASTOS A COMPROBAR			420.00	
14	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001164 GASTOS A COMPROBAR		1,981.30		
21	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001164 GASTOS A COMPROBAR		100.00		
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001164 GASTOS A COMPROBAR			420.00	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001164 GASTOS A COMPROBAR		420.00		
9	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001164 GASTOS A COMPROBAR		1,981.30		
16	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001164 GASTOS A COMPROBAR		100.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000824-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA			2,500.00	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001164 GASTOS A COMPROBAR		420.00		
10	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001164 GASTOS A COMPROBAR		1,981.30		
13	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001164 GASTOS A COMPROBAR			1,981.30	
17	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001164 GASTOS A COMPROBAR		100.00		
20	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001164 GASTOS A COMPROBAR			100.00	
* Total-Poliza... *					10,005.20	10,005.20	
EB 0000053	31/07/2019	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRASLADO, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA 1ER. COPA DE CAMPEONES DE					
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE	0000825-B	GERARDO CAMPAÑA HERNANDEZ		7,000.00		
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE	0000825-B	GERARDO CAMPAÑA HERNANDEZ			7,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001166 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION,TF			7,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001166 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION,TF		7,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001166 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION,TF			7,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001166 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION,TF		7,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001166 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION,TF		7,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000825-B GERARDO CAMPAÑA HERNANDEZ			7,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001166	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION,TF	7,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001166	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION,TF		7,000.00
* Total-Poliza... *					35,000.00	35,000.00
EB 0000054	31/07/2019	PAGO DE TELEVISORA QUE TRANSMITIRA EN VIVO CAMPEONATO DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL COPA CAMPE				
2	2112-1-000081	JOEL ARTURO CARDENAZ GARZON	CAGJ	AAA1D651 31/07/2019 000000008C	5,800.00	
4	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001167	PAGO DE TELEVISORA QUE TRANSMITIRA E		5,800.00
3	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001167	PAGO DE TELEVISORA QUE TRANSMITIRA E	5,800.00	
6	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001167	PAGO DE TELEVISORA QUE TRANSMITIRA E		5,800.00
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000826-B JOEL ARTURO CARDENAS GARZON		5,800.00
5	8270-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001167	PAGO DE TELEVISORA QUE TRANSMITIRA E	5,800.00	
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00
EB 0000055	31/07/2019	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBARA A CARGO DEL DIRECTOR DE DEPORTES EN DIVERSAS SALIDAS A TRATAR ASUNTOS DE I				
23	1125-1-000001	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	0000827-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		1.04
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001197	GASTOS A COMPROBAR	991.00	
16	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001197	GASTOS A COMPROBAR	1,359.95	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001197	GASTOS A COMPROBAR		2,650.09
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001197	GASTOS A COMPROBAR		991.00
18	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001197	GASTOS A COMPROBAR		1,359.95
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001197	GASTOS A COMPROBAR	2,650.09	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001197	GASTOS A COMPROBAR		2,650.09
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001197	GASTOS A COMPROBAR		991.00
17	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001197	GASTOS A COMPROBAR	1,359.95	
20	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001197	GASTOS A COMPROBAR		1,359.95
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001197	GASTOS A COMPROBAR	991.00	
19	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001197	GASTOS A COMPROBAR	1,359.95	
22	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001197	GASTOS A COMPROBAR		1,359.95
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001197	GASTOS A COMPROBAR	991.00	
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001197	GASTOS A COMPROBAR		991.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001197	GASTOS A COMPROBAR	2,650.09	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001197	GASTOS A COMPROBAR	2,650.09	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001197	GASTOS A COMPROBAR		2,650.09
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001197	GASTOS A COMPROBAR	991.00	
21	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001197	GASTOS A COMPROBAR	1,359.95	
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000827-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		5,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001197	GASTOS A COMPROBAR	2,650.09	
* Total-Poliza... *					20,004.16	20,004.16
EB 0000056	31/07/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE LA NOMINA 2DA. QNA. DE JULIO				
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	0000828-B	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DI	994.40	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000828-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		994.40
* Total-Poliza... *					994.40	994.40
EB 0000057	31/07/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 2DA. QNA. DE NOMINA DE JULIO A PERSONAL DEL INSTITUTO				
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN	0000829-B	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE	9,855.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000829-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		9,855.00
* Total-Poliza... *					9,855.00	9,855.00
EB 0000058	31/07/2019	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE LA 2DA. QNA. DE NOMINA DE JULIO A PERSONAL DEL INSTITUTO				
2	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA	0000830-B	PAGO DESCUENTOS CAJA DE AHORRO D	850.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000830-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		850.00
* Total-Poliza... *					850.00	850.00
EB 0000059	31/07/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 2DA. QNA. DE NOMINA DE JULIO A PERSONAL DEL INSTITUTO				
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	0000831-B	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE	675.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000831-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		675.00
* Total-Poliza... *					675.00	675.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like 'PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 2DA. QNA. DE NOMINA DE JULIO A PERSONAL DEL INSTITUTO', 'APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE A JUGADORES', 'CHEQUE CANCELADO', 'ALIMENTOS CONSUMIDOS POR JUGADORES', 'APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS', and 'PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like economic support, food consumption, TV transmission, and stipends, with sub-totals for each category.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	88 31/07/2019 0000000512 00	3,712.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000843-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		3,712.00	
* Total-Poliza... *					11,136.00	11,136.00	
EB 0000072	31/07/2019	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019					
25	1123-1-000004	JOSE LUIS GARCIA LOYA	0000000-B	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES	500.00		
16	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	001142	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		6,449.84	
17	2117-1-000002	I.S.S.T.E.		NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO C		2,451.34	
21	2117-1-000048	DESCUENTO FAMSA		NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO C		9,855.00	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001142	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	70,037.08		
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001142	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	217.00		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001142	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		70,037.08	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001142	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	70,037.08		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001142	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		70,037.08	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001142	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	217.00		
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001142	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		217.00	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001142	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	217.00		
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001142	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	70,037.08		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001142	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		70,037.08	
18	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO		NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO C		794.00	
19	2117-1-000003	DSC SINDICATO		NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO C		82.40	
22	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA		NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO C		850.00	
23	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO C		675.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES		46,659.43	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001142	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	70,037.08		
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001142	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		217.00	
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001142	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	217.00		
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001142	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		217.00	
20	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS		NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO C		118.00	
24	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO C		2,819.07	
* Total-Poliza... *					281,516.32	281,516.32	
EB 0000073	31/07/2019	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2019					
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001080	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL ME		1,499.88	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001080	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL ME	1,499.88		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001080	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL ME		1,499.88	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001080	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL ME	1,499.88		
9	2112-1-000017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927	AP1080 31/07/2019 00000206.8		1,499.88	
10	2112-1-000017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927	AP1080 31/07/2019 00000206.8	1,499.88		
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001080	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL ME	1,499.88		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,499.88	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001080	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL ME	1,499.88		
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001080	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL ME		1,499.88	
* Total-Poliza... *					7,499.40	7,499.40	
** Total-Dia... **					812,537.41	812,537.41	
DC 0000001	06/08/2019	PRIMER PAGO PARCIAL DE LLANTAS NUEVAS A VEHICULO DEL INSTITUTO					
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001198	PRIMER PAGO PARCIAL DE LLANTAS NUEVA		5,800.00	
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001198	PRIMER PAGO PARCIAL DE LLANTAS NUEVA	5,800.00		
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
DC 0000002	06/08/2019	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO Y EL COORDINADOR DEL P.I.D.S.					
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001199	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		345.00	
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001199	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO	345.00		
* Total-Poliza... *					345.00	345.00	
DC 0000003	07/08/2019	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR TODO EL PERSONAL DEL IMDEE					
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001200	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR TODO EL PE		1,195.00	
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001200	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR TODO EL PE	1,195.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,195.00	1,195.00
DC 0000004	07/08/2019	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DEPORTISTAS DESTACADOS Y PERSONAL DEL IMDEE				
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001201	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DEPORTIST/		1,470.00
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001201	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DEPORTIST/	1,470.00	
* Total-Poliza... *					1,470.00	1,470.00
DC 0000005	06/08/2019	APOYO ECONOMICO PARA VIJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CURSO DE ZUMBA				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001202	APOYO ECONOMICO PARA VIJE A LA CIUDA/	1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001202	APOYO ECONOMICO PARA VIJE A LA CIUDA/		1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000006	09/08/2019	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE GUDALAJARA				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001203	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUD	3,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001203	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUD		3,000.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DC 0000007	09/08/2019	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DE TELEVISORA MASDEPORTE EL PRIMER PARTIDO DE 5 DE 3 ENTRE LOS EQUIPOS CAMPO Y V/				
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001204	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DE TELEVI/		6,500.00
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001204	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DE TELEVI/	6,500.00	
* Total-Poliza... *					6,500.00	6,500.00
DC 0000008	09/08/2019	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS QUE SERAN LOS JUECES DEL PARTIDO DE LA FINAL DE BEISBOL ENTRE LOS EQ/				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001205	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAY	1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001205	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAY		1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000009	09/08/2019	GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001206	GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DI		1,500.01
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001206	GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DI	1,500.01	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001206	GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DI	429.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001206	GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL DI		429.00
* Total-Poliza... *					1,929.01	1,929.01
DC 0000010	09/08/2019	COMPRA DE BANDA ORIGINAL JOHN DEERE PARA TRACTOR PODADOR D12 DEL INSTITUTO				
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001207	COMPRA DE BANDA ORIGINAL JOHN DEERE		1,322.40
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001207	COMPRA DE BANDA ORIGINAL JOHN DEERE	1,322.40	
* Total-Poliza... *					1,322.40	1,322.40
DC 0000011	09/08/2019	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE ACADEMICO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001208	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE ACADEMIC	1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001208	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE ACADEMIC		1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000025	09/08/2019	PAGO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUTBOL 2 CATEGORIAS				
2	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001243	PAGO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUTB		6,400.00
1	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001243	PAGO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUTB	6,400.00	
* Total-Poliza... *					6,400.00	6,400.00
DC 0000030	05/08/2019	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGAR A LA LIGA BUROCRATA EN DIFERENTES COMUNIDADES				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001257	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EI	2,000.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001257	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EI		2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DD 0000002	06/08/2019	Registro de los Documentos: FAC2141				



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (DD, DP, EB) and their respective budget items, including totals for each document.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001198 PRIMER PAGO PARCIAL DE LLANTAS NUEVA			5,800.00
5	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001198 PRIMER PAGO PARCIAL DE LLANTAS NUEVA		5,800.00	
4	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001198 PRIMER PAGO PARCIAL DE LLANTAS NUEVA			5,800.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000844-B MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLA			5,800.00
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00
EB 0000003 07/08/2019 *PAGO DE ALIMENTOS DE 3 FACTURAS						
4	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001200 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR TODO EL PE			1,195.00
9	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001199 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO			345.00
14	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001201 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DEPORTIST/			1,470.00
5	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001200 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR TODO EL PE		1,195.00	
10	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001199 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		345.00	
15	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001201 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DEPORTIST/		1,470.00	
2	2112-1-000043 OMAR CARRILLO BARREDA		OMAR A-28571 07/08/2019 0000164.83		1,195.00	
3	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001200 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR TODO EL PE		1,195.00	
6	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001200 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR TODO EL PE			1,195.00
7	2112-1-000043 OMAR CARRILLO BARREDA		OMAR A-28572 07/08/2019 0000047.59		345.00	
8	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001199 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO		345.00	
11	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001199 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTO			345.00
12	2112-1-000043 OMAR CARRILLO BARREDA		OMAR A-28573 07/08/2019 00000202.76		1,470.00	
13	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001201 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DEPORTIST/		1,470.00	
16	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001201 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR DEPORTIST/			1,470.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000846-B OMAR CARRILLO BARREDA			3,010.00
* Total-Poliza... *					9,030.00	9,030.00
EB 0000004 06/08/2019 *APOYO ECONOMICO A INSTRUCTORA DE ZUMBA PARA TRANSPORTE PARA ASISIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA						
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001202 APOYO ECONOMICO PARA VIJE A LA CIUDA			1,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001202 APOYO ECONOMICO PARA VIJE A LA CIUDA		1,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001202 APOYO ECONOMICO PARA VIJE A LA CIUDA			1,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001202 APOYO ECONOMICO PARA VIJE A LA CIUDA		1,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001202 APOYO ECONOMICO PARA VIJE A LA CIUDA		1,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000847-B KARINA OLMEDA ZAMORA			1,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001202 APOYO ECONOMICO PARA VIJE A LA CIUDA		1,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001202 APOYO ECONOMICO PARA VIJE A LA CIUDA			1,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
EB 0000005 09/08/2019 *APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A GRUPO DE ESTUDIANTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA						
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A G		3,000.00	
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A G			3,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001255 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUC			3,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001255 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUC		3,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001255 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUC			3,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001255 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUC		3,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001255 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUC		3,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000848-B JOSE GUADALUPE URIBE OSUNA			3,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001255 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUC		3,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001255 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUC			3,000.00
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
EB 0000009 09/08/2019 *ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES						
2	1123-4-000004 JUAN CARLOS REYES CAMPOS		ANTICIPO DE AGUINALDO		3,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000852-B JUAN CARLOS REYES CAMPOS			3,000.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
EB 0000010 09/08/2019 *COMPROBACION DE GASTOS						
16	1125-1-000001 IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 853		70.99	
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001206 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D		429.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001206 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D			1,500.01
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001206 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D			429.00
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001206 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D		1,500.01	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various expenses (GASTOS A COMPROBAR, APOYO ECONOMICO, etc.) with their respective account numbers and amounts.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different categories like DC 0000015, DC 0000016, DC 0000017, DC 0000018, DC 0000027, and DD 0000001, detailing expenses and payments.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001149 TROFEOS		2,030.00	
* Total-Poliza... *					16,263.20	16,263.20
DD 0000005	15/08/2019	Registro de los Documentos: FAC337				
2	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001213 RECONOCIMIENTOS		2,610.00	
1	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001213 RECONOCIMIENTOS		2,610.00	
3	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001213 RECONOCIMIENTOS			2,610.00
4	2112-1-000003	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA	FAC337 15/08/2019 000000036		2,610.00
* Total-Poliza... *					5,220.00	5,220.00
EB 0000015	12/08/2019	GASTOS POR COMPROBAR				
9	1125-1-000001	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	GASTOS POR COMPROBAR		342.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001209 GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A LA C			4,658.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001209 GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A LA C		4,658.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001209 GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A LA C			4,658.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001209 GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A LA C		4,658.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001209 GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A LA C		4,658.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000857-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		5,000.00
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001209 GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A LA C		4,658.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001209 GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A LA C			4,658.00
* Total-Poliza... *					18,974.00	18,974.00
EB 0000016	12/08/2019	APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES				
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES		2,000.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES			2,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001210 APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE			2,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001210 APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE		2,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001210 APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE			2,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001210 APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE		2,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001210 APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE		2,000.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000858-B	JULIETA DE JESUS MALDONADO GARCIA		2,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001210 APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE		2,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001210 APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE			2,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
EB 0000017	12/08/2019	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE LA COPA DE VOLEIBOL COPA LA CRUZ				
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE LA COPA DE V			10,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE LA COPA DE V		10,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001211 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PREMI			10,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001211 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PREMI		10,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001211 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PREMI			10,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001211 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PREMI		10,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001211 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PREMI		10,000.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000859-B	ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA		10,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001211 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PREMI		10,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001211 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PREMI			10,000.00
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
EB 0000018	15/08/2019	GASTOS A COMPROBAR				
16	1125-1-000001	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	SOBRANTE DE GASTOS			13.40
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001212 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D		2,640.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001212 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D			2,373.40
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001212 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D			2,640.00
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001212 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D			2,373.40
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001212 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D		2,373.40	
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001212 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D			2,640.00
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001212 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D		2,640.00	
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001212 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D		2,640.00	
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001212 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D			2,640.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001212 GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D		2,373.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001212	GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D	2,373.40	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001212	GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D		2,373.40
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001212	GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D	2,640.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000860-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		5,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001212	GASTOS A COMPROBAR POR PARTE DEL D	2,373.40	
* Total-Poliza... *					20,053.60	20,053.60
EB 0000019	15/08/2019	PAGO DE RECONOCIMIENTOS				
4	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001213	PAGO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADO:		2,610.00
3	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001213	PAGO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADO:	2,610.00	
6	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001213	PAGO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADO:		2,610.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000861-B JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		2,610.00
2	2112-1-000003 JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	FAC337 15/08/2019 000000036	2,610.00	
5	8270-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001213	PAGO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADO:	2,610.00	
* Total-Poliza... *					7,830.00	7,830.00
EB 0000020	15/08/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000862-B-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EB 0000022	15/08/2019	CAJA DE AHORRO PROPIA				
2	2117-1-000020 CAJA DE AHORRO PROPIA			CAJA DE AHORRO PROPIA	850.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000864-B IGNACIO ZAMORA BENITEZ		850.00
* Total-Poliza... *					850.00	850.00
EB 0000023	15/08/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO				
2	2117-1-000011 MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE			PAGO DE RETENCIONES DE LA 1ER. QNA. DE AGOS	675.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000865-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		675.00
* Total-Poliza... *					675.00	675.00
EB 0000025	15/08/2019	PAGO DE RETENCIONES DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO				
2	2117-1-000007 DSC IMP PROMOBLEN			PAGO DE RETENCIONES DE LA 1ER. QNA. DE AGOS	9,855.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000867-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		9,855.00
* Total-Poliza... *					9,855.00	9,855.00
EB 0000026	17/08/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000868-B-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EB 0000027	17/08/2019	PAGO DE TRANSMISION POR T.V. EN VIVO FINAL DE BEISBOL				
9	2112-1-000081 JOEL ARTURO CARDENAZ GARZON		CAGJ	58748 27/08/2019 0000001040 1		7,540.00
10	2112-1-000081 JOEL ARTURO CARDENAZ GARZON		CAGJ	58748 27/08/2019 0000001040 1	7,540.00	
3	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001214	PAGO DE LA TRANSMISION EN VIVO POR FE	7,540.00	
6	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001214	PAGO DE LA TRANSMISION EN VIVO POR FE		7,540.00
5	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001214	PAGO DE LA TRANSMISION EN VIVO POR FE	7,540.00	
8	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001214	PAGO DE LA TRANSMISION EN VIVO POR FE		7,540.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000869-B JOEL ARTURO CARDENAS GARZON		7,540.00
2	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001214	PAGO DE LA TRANSMISION EN VIVO POR FE	7,540.00	
4	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001214	PAGO DE LA TRANSMISION EN VIVO POR FE		7,540.00
7	8270-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001214	PAGO DE LA TRANSMISION EN VIVO POR FE	7,540.00	
* Total-Poliza... *					37,700.00	37,700.00
EB 0000028	17/08/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES				
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE			apoyo economico para uniformes		1,000.00
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE			apoyo economico para uniformes	1,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001215	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MTI		1,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001215	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MTI	1,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001215	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MTI		1,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including sections for EB 0000043, IA 0000001, and DC 0000019.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000872-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		4,189.99	
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		PAGO DE RETENCIONES DE LA 1ER. QNA. DE AGOS	4,189.99		
* Total-Poliza... *					4,189.99	4,189.99	
IA 0000003	24/08/2019	1SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EVENTO DE TRANSMISION EN VIVO EN TELEVISION FINAL DE BEISBOL					
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EVENTO DE TRANSMISI		10,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EVENTO DE TRANSMISI	10,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EVENTO DE TRANSMISI		10,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EVENTO DE TRANSMISI		10,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EVENTO DE TRANSMISI	10,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EVENTO DE TRANSMISI		10,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EVENTO DE TRANSMISI	10,000.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EVENTO DE TRANSMISI	10,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
IP 0000001	24/08/2019	1AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA TRANSMISION POR TELEVISION DE FINAL DE FUTBOL					
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR TRANSFEREI	10,000.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR TRANSFEREI		10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
** Total-Dia... **					64,189.99	64,189.99	
DC 0000020	25/08/2019	1PAGO DE TRANSMISION EN VIVO POR T.V. DE EL CUARTO JUEGO DE LA FINAL DE BEISBOL LIBRE MUNICIPAL Y POSIBLE CAMPEOI					
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001217	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO POR T.V. D		7,540.00	
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001217	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO POR T.V. D	7,540.00		
* Total-Poliza... *					7,540.00	7,540.00	
DC 0000021	25/08/2019	1APOYO ECONOMICO PARA PGO DE AMPAYERS QUE FUERON JUECES DEL 4TO. JUEGO DE BEISBOL DEL CAMPEONATO MUNICIPAL					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001218	APOYO ECONOMICO PARA PGO DE AMPAYE	2,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001218	APOYO ECONOMICO PARA PGO DE AMPAYE		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000022	26/08/2019	1gastos a comprobar					
2	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001219	gastos a comprobar		1,540.00	
6	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001219	gastos a comprobar		110.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001219	gastos a comprobar	380.02		
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001219	gastos a comprobar	110.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001219	gastos a comprobar		380.02	
1	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001219	gastos a comprobar	1,540.00		
* Total-Poliza... *					2,030.02	2,030.02	
DC 0000023	26/08/2019	1pago de transmision en vivo por t.v. de el ultimo juego de la final de beisbol libre municipal					
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001220	pago de transmision en vivo por t.v. de el ultimo j		7,540.00	
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001220	pago de transmision en vivo por t.v. de el ultimo j	7,540.00		
* Total-Poliza... *					7,540.00	7,540.00	
DC 0000024	31/08/2019	1PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL INSTITUTO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS D PODADORAS CORRESPONDIENTE AL					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001221	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL		10,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001221	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL	10,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DC 0000026	31/08/2019	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001245	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEC	69,762.42		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001245	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEC		217.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001245	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEC		69,762.42	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001245	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEC	217.00		

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					69,979.42	69,979.42
DC 0000028	30/08/2019	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2019				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001248	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES		1,541.64
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001248	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES	1,541.64	
* Total-Poliza... *					1,541.64	1,541.64
DC 0000029	31/08/2019	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EL CICLO 2019-2020 DE CONFORMIDAD CON CONTRATO COI				
2	8220-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001250	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U		1,500.00
1	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001250	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U	1,500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DD 0000007	27/08/2019	Registro de los Documentos: 407E				
4	2112-1-000081	JOEL ARTURO CARDENAZ GARZON	CAGJ	407E 27/08/2019 0000001040 0		7,540.00
2	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001217	TRANSMISION POR T.V. EN VIVO	7,540.00	
1	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001217	TRANSMISION POR T.V. EN VIVO	7,540.00	
3	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001217	TRANSMISION POR T.V. EN VIVO		7,540.00
* Total-Poliza... *					15,080.00	15,080.00
DD 0000008	26/08/2019	Registro de los Documentos: 492A				
4	2112-1-000081	JOEL ARTURO CARDENAZ GARZON	CAGJ	492A 26/08/2019 0000001040 0		7,540.00
2	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001220	TRANSMISION EN VIVO DEL ULTIMO JUEGO	7,540.00	
1	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001220	TRANSMISION EN VIVO DEL ULTIMO JUEGO	7,540.00	
3	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001220	TRANSMISION EN VIVO DEL ULTIMO JUEGO		7,540.00
* Total-Poliza... *					15,080.00	15,080.00
DD 0000009	31/08/2019	Registro de los Documentos: 52134				
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001221	COMBUSTIBLE		10,000.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001221	COMBUSTIBLE	10,000.00	
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	52134 29/07/2019 0001379.31		10,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001221	COMBUSTIBLE	10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
EB 0000002	30/08/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000845-B--***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EB 0000006	30/08/2019	PAR APAGO DE TRANSMISION EN VIVO QUE SE REALIZO EL DIA 11 AGOSTO				
2	2112-1-000081	JOEL ARTURO CARDENAZ GARZON	CAGJ	409E 09/08/2019 0000896.55	6,500.00	
4	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001204	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DE TELEVI:		6,500.00
3	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001204	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DE TELEVI:	6,500.00	
6	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001204	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DE TELEVI:		6,500.00
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000849-B	JOEL ARTURO CARDENAS GARZON		6,500.00
5	8270-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001204	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DE TELEVI:	6,500.00	
* Total-Poliza... *					19,500.00	19,500.00
EB 0000007	30/08/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000850-B--***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EB 0000008	30/08/2019	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS				
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	DIONICIO GUADALUPE SALAZAR QUIÑONEZ		1,000.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	DIONICIO GUADALUPE SALAZAR QUIÑONEZ			1,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001205	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPA`		1,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001205	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPA`	1,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001205	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPA`		1,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001205	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPA`	1,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001205 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPA`	1,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000851-B DIONICIO GUADALUPE SAAZAR QUIÑONI		1,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001205 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPA`	1,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001205 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPA`		1,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
EB 0000011	29/08/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000000-B--*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 0000024	31/08/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000866-B-CANCELADO-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 0000031	27/08/2019	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DE ELE CUARTO JUEGO DE LA FINAL DE BEISBOL					
2	2112-1-000081	JOEL ARTURO CARDENAZ GARZON	CAGJ	407E 27/08/2019 0000001040	7,540.00		
4	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001217	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO POR T.V. D		7,540.00	
3	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001217	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO POR T.V. D	7,540.00		
6	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001217	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO POR T.V. D		7,540.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000873-B JOEL ARTURO CARDENAS GARZON		7,540.00	
5	8270-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001217	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO POR T.V. D	7,540.00		
* Total-Poliza... *					22,620.00	22,620.00	
EB 0000032	25/08/2019	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE AMPAYERS DEL 4TO. JUEGO DE LA FINAL DE BEISBOL					
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE AMPAYERS		2,000.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE AMPAYERS	2,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001218	APOYO ECONIOMICO PARA PGO DE AMPAY		2,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001218	APOYO ECONIOMICO PARA PGO DE AMPAY	2,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001218	APOYO ECONIOMICO PARA PGO DE AMPAY		2,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001218	APOYO ECONIOMICO PARA PGO DE AMPAY	2,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001218	APOYO ECONIOMICO PARA PGO DE AMPAY	2,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000874-B NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		2,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001218	APOYO ECONIOMICO PARA PGO DE AMPAY	2,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001218	APOYO ECONIOMICO PARA PGO DE AMPAY		2,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
EB 0000033	26/08/2019	CAJA CHICA GASTOS A COMPROBAR					
23	1123-1-000004	JOSE LUIS GARCIA LOYA		CAJA CHICA GASTOS A COMPROBAR		30.02	
2	5133-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001219	gastos a comprobar	1,540.00		
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001219	gastos a comprobar	380.02		
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001219	gastos a comprobar		380.02	
18	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001219	gastos a comprobar		110.00	
3	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001219	gastos a comprobar	1,540.00		
6	8250-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001219	gastos a comprobar		1,540.00	
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001219	gastos a comprobar	380.02		
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001219	gastos a comprobar		380.02	
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001219	gastos a comprobar	380.02		
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001219	gastos a comprobar		380.02	
19	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001219	gastos a comprobar	110.00		
22	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001219	gastos a comprobar		110.00	
7	8270-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001219	gastos a comprobar	1,540.00		
21	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001219	gastos a comprobar	110.00		
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001219	gastos a comprobar	380.02		
5	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001219	gastos a comprobar	1,540.00		
8	8260-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001219	gastos a comprobar		1,540.00	
16	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001219	gastos a comprobar	110.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000875-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		2,000.00	
4	8240-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001219	gastos a comprobar		1,540.00	
17	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001219	gastos a comprobar	110.00		
20	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001219	gastos a comprobar		110.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					8,120.08	8,120.08
EB 0000034	26/08/2019	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO POR T.V. DEL 5TO. PARTIDO DE LA FINAL DE BEISBOL				
2	2112-1-000081	JOEL ARTURO CARDENAZ GARZON	CAGJ	492A 26/08/2019 0000001040	7,540.00	
4	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001220	pago de transmision en vivo por t.v. de el ultimo j		7,540.00
3	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001220	pago de transmision en vivo por t.v. de el ultimo j	7,540.00	
6	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001220	pago de transmision en vivo por t.v. de el ultimo j		7,540.00
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000876-B	JOEL ARTURO CARDENAS GARZON		7,540.00
5	8270-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001220	pago de transmision en vivo por t.v. de el ultimo j	7,540.00	
* Total-Poliza... *					22,620.00	22,620.00
EB 0000035	31/08/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO				
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO CORRESPON	994.40	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000877-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		994.40
* Total-Poliza... *					994.40	994.40
EB 0000036	31/08/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO				
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBIEEN		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO CORRESPON	9,953.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000878-B	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.		9,953.00
* Total-Poliza... *					9,953.00	9,953.00
EB 0000037	31/08/2019	CAJA DE AHORRO PROPIA				
2	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA		CAJA DE AHORRO PROPIA	850.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000879-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		850.00
* Total-Poliza... *					850.00	850.00
EB 0000038	31/08/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO				
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO CORRESPON	675.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000880-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		675.00
* Total-Poliza... *					675.00	675.00
EB 0000039	31/08/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000881-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		6,902.06
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO CORRESPON	6,902.06	
* Total-Poliza... *					6,902.06	6,902.06
EB 0000040	31/08/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL INSTITUTO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS MES DE JULIO				
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001221	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL		10,000.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001221	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL	10,000.00	
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	52134 29/07/2019 0001379.31	10,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001221	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL	10,000.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001221	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DEL		10,000.00
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000882-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		10,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
EB 0000041	31/08/2019	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EL CICLO 2019-2020 DE CONFORMIDAD CON CONTRATO COI				
5	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001250	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,500.00	
8	8260-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001250	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,500.00
9	2115-1-000414-000001	SITSAE		APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES I		1,500.00
10	2115-1-000414-000001	SITSAE		APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES I	1,500.00	
4	8240-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001250	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,500.00
2	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001250	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,500.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000883-B	SITSAE		1,500.00
3	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001250	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,500.00	
6	8250-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001250	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,500.00
7	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001250	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,500.00	
* Total-Poliza... *					7,500.00	7,500.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for EB 0000042, EB 0000044, IA 0000002, and DC 0000001, detailing various payments and transfers with their respective amounts.

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000002	02/09/2019	1APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN LA FUNCION DE BOX QUE SE REALIZARA EL DIA SABADO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001223	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN LA F	5,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001223	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN LA F		5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DC 0000003	05/09/2019	1APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZADOS DE PARTE DEL COMITE DEPORTIVO DE LA PRESIDENTA DE LAS LIGAS INFANTILI					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001224	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZ/	1,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001224	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZ/		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000004	05/09/2019	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRE DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL TORNEO DE SOFTBOL LIGA BUROCRATAS Y LIBRE MUNIC					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001225	APOYO ECONOMICO PARA COMPRE DE MAT	1,200.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001225	APOYO ECONOMICO PARA COMPRE DE MAI		1,200.00	
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00	
DC 0000005	05/09/2019	1GASTOS A COMPROBAR					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001226	GASTOS A COMPROBAR		1,500.20	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001226	GASTOS A COMPROBAR	1,500.20		
* Total-Poliza... *					1,500.20	1,500.20	
DC 0000025	05/09/2019	1COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGAR A LA LIGA DE FUTBOL BUROCRATAS EN DIFERENTES COMUNIDADES					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001256	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EI			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001256	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EI			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000001	02/09/2019	Registro de los Documentos: FAC339					
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001222	RECONOCIMOIENTOS	4,693.36		
2	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001222	RECONOCIMOIENTOS		4,693.36	
3	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001222	RECONOCIMOIENTOS	4,693.36		
4	2112-1-000003	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA	FAC339 02/09/2019 0000647.36		4,693.36	
* Total-Poliza... *					9,386.72	9,386.72	
DP 0000001	01/09/2019	1AMPLIACION DE EGRESOS					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	20,000.00		
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		20,000.00	
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	70,000.00		
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		70,000.00	
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00	
DP 0000002	01/09/2019	1ampliacion de presupuesto					
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	2,000.00		
4	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,000.00	
3	8230-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	2,000.00		
1	8230-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
EB 0000041	02/09/2019	1PAGO DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAS DESTACADAS EN EL AMBITO BEISBOLERO					
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001222	PAGO DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAS	4,693.36		
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001222	PAGO DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAS	4,693.36		
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001222	PAGO DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAS		4,693.36	
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000884-B JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		4,693.36	
2	2112-1-000003	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA	FAC339 02/09/2019 0000647.36	4,693.36		
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001222	PAGO DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAS		4,693.36	
* Total-Poliza... *					14,080.08	14,080.08	
EB 0000042	02/09/2019	1APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN LA FUNCION DE BOX POR EL CAMPEONATO NACIONAL DEL PACIFICO					



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN LA FUNCION		5,000.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN LA FUNCION	5,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001223	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN LA F		5,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001223	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN LA F	5,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001223	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN LA F		5,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001223	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN LA F	5,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001223	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN LA F	5,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000885-B JOSE RAMON OLMEDA ROBLES		5,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001223	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN LA F	5,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001223	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN LA F		5,000.00	
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
EB 0000043	05/09/2019	1APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZADOS POR PARTE DEL COMITE DEPORTIVO DE LAS LIGAS INFANTILES Y JUVENILES					
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZADOS P		1,000.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZADOS P	1,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001224	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZ		1,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001224	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZ	1,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001224	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZ		1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001224	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZ	1,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001224	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZ	1,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000886-B KARLA IVET SARABIA AYALA		1,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001224	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZ	1,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001224	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS REALIZ		1,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
EB 0000044	05/09/2019	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO					
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL I		1,200.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL I	1,200.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001225	APOYO ECONOMICO PARA COMPRE DE MA		1,200.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001225	APOYO ECONOMICO PARA COMPRE DE MA	1,200.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001225	APOYO ECONOMICO PARA COMPRE DE MA		1,200.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001225	APOYO ECONOMICO PARA COMPRE DE MA	1,200.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001225	APOYO ECONOMICO PARA COMPRE DE MA	1,200.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000887-B JUAN GABRIEL OSUNA CASILLAS		1,200.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001225	APOYO ECONOMICO PARA COMPRE DE MA	1,200.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001225	APOYO ECONOMICO PARA COMPRE DE MA		1,200.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
EB 0000045	05/09/2019	1GASTOS A COMPROBAR					
9	1123-1-000004 JOSE LUIS GARCIA LOYA			GASTOS A COMPROBAR		0.20	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001226	GASTOS A COMPROBAR		1,500.20	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001226	GASTOS A COMPROBAR	1,500.20		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001226	GASTOS A COMPROBAR		1,500.20	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001226	GASTOS A COMPROBAR	1,500.20		
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001226	GASTOS A COMPROBAR	1,500.20		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001226	GASTOS A COMPROBAR		1,500.20	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000888-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		1,500.00	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001226	GASTOS A COMPROBAR	1,500.20		
* Total-Poliza... *					6,000.80	6,000.80	
EB 0000060	07/09/2019	1CANCELADO					
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000903-B CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 0000082	05/09/2019	1PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2019					
2	2117-1-000050 ISR RETENCIONES			PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MI	13,582.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		13,582.00	
* Total-Poliza... *					13,582.00	13,582.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for each poliza.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001244	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN VISI	3,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001244	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN VISI	3,000.00		
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001244	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN VISI	3,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001244	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EN VISI		3,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000889-B	MARIA DE JESUS MURILLO GONZALEZ		3,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
EB 0000047	09/09/2019	PAGO DE CRISTAL FRONTAL Y TRASERO DE VEHICULO OFICIAL DEL INSTITUTO					
6	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001228	PAGO DE CRISTAL FRONTAL Y TRASERO DE		2,412.80	
3	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001228	PAGO DE CRISTAL FRONTAL Y TRASERO DE	2,412.80		
5	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001228	PAGO DE CRISTAL FRONTAL Y TRASERO DE	2,412.80		
4	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001228	PAGO DE CRISTAL FRONTAL Y TRASERO DE		2,412.80	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000890-B	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ PEÑA		2,412.80	
2	2112-1-000088	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ PEÑA	ROPJ	E-21339 09/09/2019 00000332.8	2,412.80		
* Total-Poliza... *					7,238.40	7,238.40	
EB 0000048	12/09/2019	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A SELECCION DE PRIMERA FUERZA LIBRE					
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO,		15,000.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO,	15,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001229	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRA		15,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001229	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRA	15,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001229	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRA		15,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001229	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRA	15,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001229	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRA	15,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000891-B	JORGE LUIS VERDUZCO AYALA		15,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001229	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRA	15,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001229	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRA		15,000.00	
* Total-Poliza... *					75,000.00	75,000.00	
EB 0000049	12/09/2019	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA JUGADORES DE LA SELECCION JUVENIL					
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO,		15,000.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO,	15,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001230	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRA		15,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001230	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRA	15,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001230	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRA		15,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001230	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRA	15,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001230	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRA	15,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000892-B	RAUL FRANCO FIGUEROA		15,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001230	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRA	15,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001230	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRA		15,000.00	
* Total-Poliza... *					75,000.00	75,000.00	
EB 0000050	12/09/2019	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION A VEHICULO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE					
3	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001231	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION A VEHIC	1,738.84		
6	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001231	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION A VEHIC		1,738.84	
5	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001231	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION A VEHIC	1,738.84		
2	2112-1-000089	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	LITL	B 848 12/09/2019 0000239.84	1,738.84		
4	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001231	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION A VEHIC		1,738.84	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000893-B	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO		1,738.84	
* Total-Poliza... *					5,216.52	5,216.52	
EB 0000051	12/09/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES					
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME:		1,500.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME:	1,500.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001232	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001232	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,500.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001232	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,500.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001232	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,500.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001232	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,500.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000894-B	LUZ IRENE MALDONADO GARCIA		1,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001232	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,500.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001232	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,500.00	
* Total-Poliza... *					7,500.00	7,500.00	
EB 0000083	12/09/2019	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2019					
2	2117-1-000050	ISR RETENCIONES		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MI	14,119.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		14,119.00	
* Total-Poliza... *					14,119.00	14,119.00	
EB 0000084	13/09/2019	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MARZO 2019					
2	2117-1-000050	ISR RETENCIONES		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MI	13,876.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		13,876.00	
* Total-Poliza... *					13,876.00	13,876.00	
EB 0000085	13/09/2019	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2019					
2	2117-1-000050	ISR RETENCIONES		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MI	13,679.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		13,679.00	
* Total-Poliza... *					13,679.00	13,679.00	
EB 0000086	13/09/2019	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MAYO 2019					
2	2117-1-000050	ISR RETENCIONES		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MI	14,752.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		14,752.00	
* Total-Poliza... *					14,752.00	14,752.00	
IA 0000001	11/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019					
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		118,867.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		118,867.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	118,867.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		118,867.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	118,867.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		118,867.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	118,867.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	118,867.00		
* Total-Poliza... *					475,468.00	475,468.00	
IA 0000002	11/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019					
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		118,867.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		118,867.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	118,867.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		118,867.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	118,867.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		118,867.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	118,867.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	118,867.00		
* Total-Poliza... *					475,468.00	475,468.00	
** Total-Dia... **					1,239,271.84	1,239,271.84	
DC 0000012	15/09/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001233	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	70,037.08		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001233	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		217.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001233	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		70,037.08	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001233	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	217.00		
* Total-Poliza... *					70,254.08	70,254.08	
DC 0000013	17/09/2019	CAJA CHICA					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234	CAJA CHICA		100.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA			191.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA		100.00	
7	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA		110.00	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA		1,599.00	
8	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA			110.00
4	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA			1,599.00
5	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA		191.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000014	17/09/2019	1APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIAJE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PARA ASISTIR A UN EVENTO DEPORTIVO A LA CIUDAD				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001235 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIAJ		2,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001235 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIAJ			2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000015	20/09/2019	1APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SALON DE EVENTOS DONDE SE REALIZO LA FUNCION DE BOX DEL BOXEADOR ELOTENSE JC				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001236 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SALON		3,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001236 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SALON			3,000.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DC 0000016	20/09/2019	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE SOFTBOL FEMENIL				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001237 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNII		3,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001237 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNII			3,000.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DC 0000017	20/09/2019	1APOYO ECONOMICO POR CUBRIR EVENTOS DEPORTIVOS Y TRANSMISION EN REDES SOCIALES DICHOS EVENTOS				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001238 APOYO ECONOMICO POR CUBRIR EVENTOS		1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001238 APOYO ECONOMICO POR CUBRIR EVENTOS			1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
EB 0000052	17/09/2019	1PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DEL INSTITUTO				
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN	impulsora promobien		9,953.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000895-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.			9,953.00
* Total-Poliza... *					9,953.00	9,953.00
EB 0000053	17/09/2019	1PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000896-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.			6,902.06
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE PERSON		6,902.06	
* Total-Poliza... *					6,902.06	6,902.06
EB 0000054	17/09/2019	1GASTOR A COMPROBAR CAJA CHICA				
30	1123-1-000004	JOSE LUIS GARCIA LOYA	gastos a comprobar caja chica			110.00
31	1123-1-000004	JOSE LUIS GARCIA LOYA	gastos a comprobar caja chica		110.00	
23	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA		110.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA			100.00
25	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA			110.00
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA		100.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA			100.00
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA		1,599.00	
13	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA			1,599.00
24	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA		110.00	
27	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA			110.00
12	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA		1,599.00	
15	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA			1,599.00
19	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA		191.00	
22	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA			191.00
26	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA		110.00	
29	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA			110.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA		100.00	
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA			1,599.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA		191.00		
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA		100.00		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA			100.00	
14	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA		1,599.00		
28	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA		110.00		
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA		1,599.00		
16	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA		191.00		
17	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA		191.00		
20	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA			191.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000897-B JOSE LUIS GARCIA LOYA			2,000.00	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA		100.00		
18	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001234 CAJA CHICA			191.00	
* Total-Poliza... *					8,110.00	8,110.00	
EB 0000055	17/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE					
2	2117-1-000003 DSC SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE PERSON		994.40		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000898-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV			994.40	
* Total-Poliza... *					994.40	994.40	
EB 0000056	17/09/2019	CAJA DE AHORRO PROPIA 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
2	2117-1-000020 CAJA DE AHORRO PROPIA		caja de ahorro propia		850.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000899-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA			850.00	
* Total-Poliza... *					850.00	850.00	
EB 0000057	17/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE					
2	2117-1-000011 MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE PERSON		675.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000900-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE			675.00	
* Total-Poliza... *					675.00	675.00	
EB 0000058	17/09/2019	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIAJE					
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIAJE		2,000.00		
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIAJE			2,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001235 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIA.			2,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001235 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIA.		2,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001235 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIA.			2,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001235 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIA.		2,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001235 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIA.		2,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000901-B HERNAN SOTERO PEREZ LOPEZ			2,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001235 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIA.		2,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001235 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIA.			2,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
EB 0000059	20/09/2019	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE EVENTO DE BOX					
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE EVENTO DE B			3,000.00	
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE EVENTO DE B		3,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001236 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SALON			3,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001236 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SALON		3,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001236 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SALON			3,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001236 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SALON		3,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001236 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SALON		3,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000902-B JOEL MEDINA LOYA			3,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001236 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SALON		3,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001236 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SALON			3,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
EB 0000061	20/09/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES					
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME:			3,000.00	
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME:		3,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001237 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI			3,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different months (20/09/2019, 17/09/2019, 24/09/2019) and includes summary rows for 'Total-Poliza' and 'Total-Dia'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,940.00	1,940.00
DC 0000019	24/09/2019	CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR			370.83
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR			200.00
8	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR			695.04
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		200.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		370.83	
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		256.00	
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		695.04	
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR			256.00
* Total-Poliza... *					1,521.87	1,521.87
DC 0000020	25/09/2019	COMPRA DE CUCHILLAS PARA TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001241 COMPRA DE CUCHILLAS PARA TRACTOR PC			1,464.82
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001241 COMPRA DE CUCHILLAS PARA TRACTOR PC		1,464.82	
* Total-Poliza... *					1,464.82	1,464.82
DC 0000021	25/09/2019	PAGO DE DIFERENTES REFACCIONES PARA CEHICULO Y TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001242 PAGO DE DIFERENTES REFACCIONES PARA			2,505.60
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001242 PAGO DE DIFERENTES REFACCIONES PARA		2,505.60	
* Total-Poliza... *					2,505.60	2,505.60
DD 0000004	25/09/2019	Registro de los Documentos: LR-32104				
4	2112-1-000050	MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV	MHU82 LR-32104 25/09/2019 0000202.0-			1,464.82
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001241 CUCHILLAS			1,464.82
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001241 CUCHILLAS		1,464.82	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001241 CUCHILLAS		1,464.82	
* Total-Poliza... *					2,929.64	2,929.64
DD 0000005	25/09/2019	Registro de los Documentos: 9738				
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001242 MANTENIMIENTO			2,505.60
4	2112-1-000008	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO 9738 25/09/2019 00000345.6 0			2,505.60
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001242 MANTENIMIENTO		2,505.60	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001242 MANTENIMIENTO		2,505.60	
* Total-Poliza... *					5,011.20	5,011.20
EB 0000063	24/09/2019	GASTOS POR COMPROBAR				
24	1125-1-000001	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	GASTOS POR COMPROBAR		60.00	
23	1125-1-000001	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	GASTOS POR COMPROBAR			
9	5129-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001239 GASTOS POR COMPROBAR		205.00	
16	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001239 GASTOS POR COMPROBAR		985.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001239 GASTOS POR COMPROBAR			750.00
11	8240-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001239 GASTOS POR COMPROBAR			205.00
18	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001239 GASTOS POR COMPROBAR			985.00
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001239 GASTOS POR COMPROBAR		750.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001239 GASTOS POR COMPROBAR			750.00
10	8250-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001239 GASTOS POR COMPROBAR		205.00	
13	8250-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001239 GASTOS POR COMPROBAR			205.00
20	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001239 GASTOS POR COMPROBAR			985.00
17	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001239 GASTOS POR COMPROBAR		985.00	
19	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001239 GASTOS POR COMPROBAR		985.00	
22	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001239 GASTOS POR COMPROBAR			985.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001239 GASTOS POR COMPROBAR		750.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001239 GASTOS POR COMPROBAR		750.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001239 GASTOS POR COMPROBAR			750.00
21	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001239 GASTOS POR COMPROBAR		985.00	
14	8270-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001239 GASTOS POR COMPROBAR		205.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000906-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA			2,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001239 GASTOS POR COMPROBAR	750.00	
12	8260-2-291001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001239 GASTOS POR COMPROBAR	205.00	
15	8260-2-291001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001239 GASTOS POR COMPROBAR		205.00
* Total-Poliza... *					7,820.00	7,820.00
EB 0000064	24/09/2019	GATOS POR COMPROBAR				
30	1123-1-000004	JOSE LUIS GARCIA LOYA		GATOS POR COMPROBAR		21.87
31	1123-1-000004	JOSE LUIS GARCIA LOYA		GATOS POR COMPROBAR		
16	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR	256.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		370.83
11	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		200.00
18	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		256.00
25	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		695.04
3	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR	370.83	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		370.83
10	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR	200.00	
13	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		200.00
17	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR	256.00	
20	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		256.00
19	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR	256.00	
22	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		256.00
26	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR	695.04	
29	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		695.04
7	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR	370.83	
14	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR	200.00	
28	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR	695.04	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR	370.83	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		370.83
12	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR	200.00	
15	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		200.00
21	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR	256.00	
23	5139-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR	695.04	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000907-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		1,500.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR	370.83	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR	200.00	
24	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR	695.04	
27	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001240 CAJA CHICAGASTOR POR COMPROBAR		695.04
* Total-Poliza... *					6,087.48	6,087.48
EB 0000065	25/09/2019	COMPRA DE CUCHILLAS PARA TRACTOR PODADOR				
2	2112-1-000050	MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV	MHU82	LR-32104 25/09/2019 0000202.0-	1,464.82	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001241 COMPRA DE CUCHILLAS PARA TRACTOR PC	1,464.82	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001241 COMPRA DE CUCHILLAS PARA TRACTOR PC		1,464.82
5	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001241 COMPRA DE CUCHILLAS PARA TRACTOR PC	1,464.82	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000908-B MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV		1,464.82
4	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001241 COMPRA DE CUCHILLAS PARA TRACTOR PC		1,464.82
* Total-Poliza... *					4,394.46	4,394.46
EB 0000066	25/09/2019	PAGO DE DIFERENTES REFACCIONES PARA VEHICULOS Y TRACTOR PODADOR				
3	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001242 PAGO DE DIFERENTES REFACCIONES PARA	2,505.60	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001242 PAGO DE DIFERENTES REFACCIONES PARA		2,505.60
5	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001242 PAGO DE DIFERENTES REFACCIONES PARA	2,505.60	
2	2112-1-000008	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	9738 25/09/2019 00000345.6	2,505.60	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000909-B ISMAEL CAMACHO PALACHE		2,505.60
4	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001242 PAGO DE DIFERENTES REFACCIONES PARA		2,505.60
* Total-Poliza... *					7,516.80	7,516.80
** Total-Dia... **					41,191.87	41,191.87
D 0000001	01/10/2019	ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES				



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	2111-4	AGUINALDOS POR PAGAR		ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		7,000.00	
2	1123-1-000003	NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES	7,000.00		
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00	
D 0000002	05/10/2019	*** POR CAPTURAR ***					
1	1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000001	01/10/2019	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A SINDICALIZADO					
1	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001258	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI	250.00		
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001258	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI		250.00	
* Total-Poliza... *					250.00	250.00	
DC 0000002	04/10/2019	APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CAPACITACION DE ATLETISMO A LA CIUDAD DE CULIACAN DE EDSON JAVIER MEZA CAM					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001259	APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CA	1,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001259	APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CA		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000023	30/09/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001247	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEC	70,037.08		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001247	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEC		217.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001247	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEC		70,037.08	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001247	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA SEC	217.00		
* Total-Poliza... *					70,254.08	70,254.08	
DC 0000024	30/09/2019	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001249	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES		1,186.68	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001249	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES	1,186.68		
* Total-Poliza... *					1,186.68	1,186.68	
DC 0000025	02/10/2019	CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001282	CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		200.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001282	CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		1,303.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001282	CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR	200.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001282	CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR	1,303.00		
* Total-Poliza... *					1,503.00	1,503.00	
DC 0000026	02/10/2019	CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE PARTE DE EL DIRECTOR DEL INSTITUTO					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001283	CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE		200.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001283	CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE		1,840.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001283	CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE	200.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001283	CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE	1,840.00		
* Total-Poliza... *					2,040.00	2,040.00	
DC 0000033	02/10/2019	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACIONES					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001290	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PI	2,784.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001290	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PI		2,784.00	
* Total-Poliza... *					2,784.00	2,784.00	
DC 0000034	02/10/2019	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL FEMENIL					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001291	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC	5,104.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001291	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC		5,104.00	
* Total-Poliza... *					5,104.00	5,104.00	
DC 0000035	02/10/2019	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001292	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE	1,734.20		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001292 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE			1,734.20	
* Total-Poliza... *					1,734.20	1,734.20	
DC 0000036	01/10/2019	COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 FEMENIL QUE SE JUGO EL DIA VIERNES 26 DE JULIO 2019 EN					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001293 COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DE		754.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001293 COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DE			754.00	
* Total-Poliza... *					754.00	754.00	
DC 0000037	01/10/2019	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001294 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		696.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001294 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO			696.00	
* Total-Poliza... *					696.00	696.00	
DDP0000001	01/10/2019	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAYO A SEPTIEMBRE					
9	1263-1-567000	Depreciación Acumulada de Herramientas y	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h			562.69	
1	1263-1-567000	Depreciación Acumulada de Herramientas y	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h			562.69	
3	1263-1-567000	Depreciación Acumulada de Herramientas y	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h			562.69	
5	1263-1-567000	Depreciación Acumulada de Herramientas y	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h			562.69	
7	1263-1-567000	Depreciación Acumulada de Herramientas y	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h			562.69	
2	5515-1-567000	Depreciación de Herramientas y máquinas-	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta		562.69		
4	5515-1-567000	Depreciación de Herramientas y máquinas-	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta		562.69		
6	5515-1-567000	Depreciación de Herramientas y máquinas-	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta		562.69		
8	5515-1-567000	Depreciación de Herramientas y máquinas-	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta		562.69		
10	5515-1-567000	Depreciación de Herramientas y máquinas-	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta		562.69		
* Total-Poliza... *					2,813.45	2,813.45	
DDP0000002	01/10/2019	DEPRECIACION ACUMULADA DE OCTUBRE A OCTUBRE					
1	1263-1-567000	Depreciación Acumulada de Herramientas y	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h			562.69	
2	5515-1-567000	Depreciación de Herramientas y máquinas-	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta		562.69		
* Total-Poliza... *					562.69	562.69	
DDP0000003	01/10/2019	DEPRECIACION ACUMULADA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE					
1	1263-1-567000	Depreciación Acumulada de Herramientas y	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h			562.69	
2	5515-1-567000	Depreciación de Herramientas y máquinas-	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta		562.69		
* Total-Poliza... *					562.69	562.69	
DF 0000001	01/10/2019	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS Y PERSONAL QUE AMENIZO EL TERCER JUEGO DE LA FINAL DE BEISBOL					
1	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS Y I			5,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERS			5,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERS		5,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERS			5,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERS		5,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERS		5,000.00		
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERS		5,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERS			5,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DF 0000002	01/10/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS					
2	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		70,008.00		
1	2117-1-000050	ISR RETENCIONES	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS			70,008.00	
* Total-Poliza... *					70,008.00	70,008.00	
DP 0000001	01/10/2019	ampliacion del gasto					
4	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		6,800.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			6,800.00	
1	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		6,800.00		
3	8230-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			6,800.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					13,600.00	13,600.00	
DP 0000002	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA PAGO DE ESTIMULO DE PUNTIALIDAD					
3	8230-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			250.00	
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			250.00	
4	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		250.00		
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		250.00		
* Total-Poliza..: *					500.00	500.00	
DP 0000003	01/10/2019	MODIFICACION DE EGRESOS PARA PAGO DE MATERIAL PARA ADICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS					
6	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,680.00		
3	8230-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		180.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			1,500.00	
1	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,500.00		
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			180.00	
5	8230-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			1,680.00	
* Total-Poliza..: *					3,360.00	3,360.00	
DP 0000004	01/10/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO					
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		5,298.98		
1	8230-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			5,298.98	
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			5,298.98	
3	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		5,298.98		
* Total-Poliza..: *					10,597.96	10,597.96	
DP 0000005	01/10/2019	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO					
2	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			3,236.01	
4	8220-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		3,236.01		
3	8230-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			3,236.01	
1	8230-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		3,236.01		
* Total-Poliza..: *					6,472.02	6,472.02	
DP 0000006	01/10/2019	Ampliacion del presupuesto					
4	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		20,000.00		
3	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			20,000.00	
1	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		20,000.00		
2	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			20,000.00	
* Total-Poliza..: *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000007	01/10/2019	MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA CONSUMIBLES					
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			4,040.52	
4	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			459.48	
5	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			4,500.00	
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		4,040.52		
3	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		459.48		
6	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		4,500.00		
* Total-Poliza..: *					9,000.00	9,000.00	
DP 0000008	01/10/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA MATERIAL DEPORTIVO					
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			590.48	
10	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			3,645.99	
7	8230-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.09		
6	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,002.56		
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		590.48		
3	8230-2-216002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		766.00		
4	8220-2-216002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			766.00	
5	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			5,002.56	
8	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.09	
9	8230-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,645.99		

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					10,005.12	10,005.12
DP 0000009	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLES				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	3,519.73		
6	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		900.00	
5	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	900.00		
4	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,619.73	
3	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	2,619.73		
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		3,519.73	
* Total-Poliza..: *					7,039.46	7,039.46
DP 0000010	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO				
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,300.00		
4	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,300.00	
3	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,300.00		
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,300.00	
* Total-Poliza..: *					2,600.00	2,600.00
DP 0000011	01/10/2019	MODIFICACION DE EGRESOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS				
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,445.32		
4	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,445.32	
3	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,445.32		
1	8230-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,445.32	
* Total-Poliza..: *					4,890.64	4,890.64
DP 0000012	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA CAMPOS				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.75	
4	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	0.75		
3	8230-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.75	
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	0.75		
* Total-Poliza..: *					1.50	1.50
DP 0000013	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS				
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		3,700.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	3,700.00		
1	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	3,700.00		
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		3,700.00	
* Total-Poliza..: *					7,400.00	7,400.00
DP 0000014	01/10/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA ACONDICIONAR ESTADIOS				
4	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		4,074.97	
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		4,074.97	
3	8230-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	4,074.97		
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	4,074.97		
* Total-Poliza..: *					8,149.94	8,149.94
DP 0000015	01/10/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESO				
4	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,127.99	
6	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		925.03	
3	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	2,127.99		
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,690.14	
5	8230-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	925.03		
8	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	362.88		
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	2,690.14		
7	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		362.88	
* Total-Poliza..: *					6,106.04	6,106.04
DP 0000016	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (2, 3, 4, 1) and their corresponding accounts and descriptions, including totals for each section.

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000919-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		2,000.00	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE	200.00		
10	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE	1,840.00		
13	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE		1,840.00	
* Total-Poliza... *					8,160.00	8,160.00	
EB 0000004	04/10/2019	APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CAPACITACION DE ATLETISMO A LA CIUDAD DE CULIACAN					
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		0000920-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO	1,000.00		
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		0000920-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		1,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001259 APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA C/		1,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001259 APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA C/	1,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001259 APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA C/		1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001259 APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA C/	1,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001259 APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA C/	1,000.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000920-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		1,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001259 APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA C/	1,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001259 APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA C/		1,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
EB 0000067	30/09/2019	CANCELADO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		910-B ""CANCELADO""			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 0000068	30/09/2019	CANCELADO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000911-B CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 0000069	30/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE					
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 2DA. QNA. DE	1,044.40		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000912-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,044.40	
* Total-Poliza... *					1,044.40	1,044.40	
EB 0000070	30/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE					
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 2DA. QNA. DE	9,953.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000913-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		9,953.00	
* Total-Poliza... *					9,953.00	9,953.00	
EB 0000071	30/09/2019	DESCUENTO CAJA DE AHORRO PROPIA					
2	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA		DESCUENTO CAJA DE AHORRO PROPIA	850.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000914-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		850.00	
* Total-Poliza... *					850.00	850.00	
EB 0000072	30/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE					
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 2DA. QNA. DE	1,061.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000915-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE		1,061.00	
* Total-Poliza... *					1,061.00	1,061.00	
EB 0000073	30/09/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000916-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		6,902.06	
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 2DA. QNA. DE	6,902.06		
* Total-Poliza... *					6,902.06	6,902.06	
EB 0000077	30/09/2019	PAGO DE COMSIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019					
4	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001249 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL ME		1,186.68	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001249 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL ME	1,186.68		
8	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001249 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL ME		1,186.68	
7	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001249 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL ME	1,186.68		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE EŁOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various payments and deductions, including totals for Poliza and Dia.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					721.06	721.06
DC 0000006	09/10/2019	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO				
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001263	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		98.00
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001263	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	98.00	
* Total-Poliza... *					98.00	98.00
DC 0000007	09/10/2019	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO				
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001264	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		110.00
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001264	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	110.00	
* Total-Poliza... *					110.00	110.00
DC 0000008	09/10/2019	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO				
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001265	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		809.00
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001265	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	809.00	
* Total-Poliza... *					809.00	809.00
DC 0000009	09/10/2019	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO				
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001266	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		250.00
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001266	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	250.00	
* Total-Poliza... *					250.00	250.00
DC 0000010	09/10/2019	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO				
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001267	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		283.00
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001267	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	283.00	
* Total-Poliza... *					283.00	283.00
DC 0000011	09/10/2019	PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEVAS QUE SE LE COLOCARON A VEHICULO DEL INSTITUTO				
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001268	PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEV		5,800.00
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001268	PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEV	5,800.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DC 0000012	09/10/2019	PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA FUNCION DE BOX DEL DIA 14/09/2019 EN EL CLUB SOCIAL LA CRUZ				
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001269	PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTC		3,480.00
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001269	PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTC	3,480.00	
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00
DC 0000013	09/10/2019	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE EXSTRUCTURA DEL ESTADIO DE BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001270	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE U1		2,062.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001270	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE U1	2,062.00	
* Total-Poliza... *					2,062.00	2,062.00
DC 0000014	09/10/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y PODADORAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRES				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001271	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, T		10,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001271	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, T	10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DC 0000015	09/10/2019	PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO				
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001272	PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA U1	2,592.60	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001272	PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA U1		2,592.60
* Total-Poliza... *					2,592.60	2,592.60
DC 0000016	09/10/2019	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CANCHAS DE USOS MULTIPLES				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001273	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO		5,214.93
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001273	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO	5,214.93	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					5,214.93	5,214.93
DC 0000017	09/10/2019	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y DEPORTISTAS DESTACADOS EN DISTINTOS EVENTOS				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001274	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE		1,985.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001274	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE	1,985.00	
* Total-Poliza... *					1,985.00	1,985.00
DC 0000018	09/10/2019	pago de beca a deportistas destacados del municipio correspondiente al mes de agosto				
2	8220-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001275	pago de beca a deportistas destacados del muni		9,800.00
1	8240-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001275	pago de beca a deportistas destacados del muni	9,800.00	
* Total-Poliza... *					9,800.00	9,800.00
DC 0000019	09/10/2019	pago de facturas 103-104, de trofeos para premiacion del torneo de futbol de veteranos y premiacion de la final de beisbol primera libre varonil r				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001276	pago de facturas 103-104, de trofeos para premi	5,962.40	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001276	pago de facturas 103-104, de trofeos para premi		5,962.40
* Total-Poliza... *					5,962.40	5,962.40
DC 0000020	09/10/2019	pago de facturas 103-104, de trofeos para premiacion del torneo de futbol de veteranos y premiacion de la final de beisbol primera libre varonil r				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001277	pago de facturas 103-104, de trofeos para premi	5,452.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001277	pago de facturas 103-104, de trofeos para premi		5,452.00
* Total-Poliza... *					5,452.00	5,452.00
DD 0000001	09/10/2019	Registro de los Documentos: FAC2443				
4	2112-1-000010	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILL	CICM	FAC2443 09/10/2019 000000080C		5,800.00
1	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001268	LLANTAS NUEVA A VEHICULO DEL IMDEE	5,800.00	
2	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001268	LLANTAS NUEVA A VEHICULO DEL IMDEE		5,800.00
3	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001268	LLANTAS NUEVA A VEHICULO DEL IMDEE		5,800.00
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DD 0000002	09/10/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000003	09/10/2019	Registro de los Documentos: 7115				
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001270	MATERIAL DE PINTURA		2,062.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001270	MATERIAL DE PINTURA	2,062.00	
4	2112-1-000091	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	7115 09/09/2019 0000284.41 00		2,062.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001270	MATERIAL DE PINTURA	2,062.00	
* Total-Poliza... *					4,124.00	4,124.00
DD 0000004	09/10/2019	Registro de los Documentos: 52941				
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001271	COMBUSTIBLE		10,000.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001271	COMBUSTIBLE	10,000.00	
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	52941 03/09/2019 0001379.31		10,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001271	COMBUSTIBLE	10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DD 0000005	09/10/2019	Registro de los Documentos: FAC340				
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001272	SERGRAFIA EN LONAS	2,592.60	
3	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001272	SERGRAFIA EN LONAS		2,592.60
2	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001272	SERGRAFIA EN LONAS	2,592.60	
4	2112-1-000003	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA	FAC340 02/09/2019 00000357.6		2,592.60
* Total-Poliza... *					5,185.20	5,185.20
DD 0000006	09/10/2019	Registro de los Documentos: 343				
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001273	MATERIAL DE PINTURA		5,214.93



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM	343 30/07/2019 00000719.3 0		5,214.93	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001273	MATERIAL DE PINTURA	5,214.93		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001273	MATERIAL DE PINTURA	5,214.93		
* Total-Poliza... *					10,429.86	10,429.86	
DD 0000007	09/10/2019	Registro de los Documentos: 28856					
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001274	ALIMENTOS		1,985.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001274	ALIMENTOS	1,985.00		
4	2112-1-000043	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR	28856 25/08/2019 0000273.79		1,985.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001274	ALIMENTOS	1,985.00		
* Total-Poliza... *					3,970.00	3,970.00	
DD 0000008	09/10/2019	Registro de los Documentos: 103, 104					
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001276	premiacion de fut y beisbol	5,962.40		
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001277	trofeos	5,452.00		
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001276	premiacion de fut y beisbol		5,962.40	
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001277	trofeos		5,452.00	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	103 09/10/2019 00000822.4 00		5,962.40	
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	104 09/10/2019 0000000752 0		5,452.00	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001276	premiacion de fut y beisbol	5,962.40		
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001277	trofeos	5,452.00		
* Total-Poliza... *					22,828.80	22,828.80	
EB 0000006	08/10/2019	GASTOS A COMPROBAR					
2	1125-1-000001	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		GASTOS A COMPROBAR	2,000.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000922-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
EB 0000007	08/10/2019	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPORTIVO PARA EL EQUIPO FEMENIL DE SOFTBOL DE ELOTA					
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPORTIVO F	1,000.00		
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPORTIVO F		1,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001260	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPC	1,000.00		
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001260	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPC	1,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001260	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPC		1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001260	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPC	1,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001260	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPC	1,000.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000923-B ERIKA GARBIELA MILLAN CERVANTEZ		1,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001260	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPC	1,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001260	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPC		1,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
EB 0000008	09/10/2019	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO					
32	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	30414 02/09/2019 0000039.03	283.00		
2	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	29972 05/08/2019 0000000000	110.00		
7	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	29973 05/08/2019 0000143.86	1,043.00		
12	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	30408 02/09/2019 0000000000	98.00		
17	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	30409 02/09/2019 0000099.46	721.06		
22	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	30410 02/09/2019 0000111.59	809.00		
27	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	30411 02/09/2019 0000000000	250.00		
36	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001267	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		283.00	
21	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001262	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		721.06	
23	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001265	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	809.00		
26	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001265	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		809.00	
28	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001266	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	250.00		
31	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001266	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		250.00	
33	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001267	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	283.00		
6	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001264	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		110.00	
8	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001261	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	1,043.00		
11	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001261	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		1,043.00	
13	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001263	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	98.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001263 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A			98.00	
18	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001262 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		721.06		
3	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001264 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		110.00		
5	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001264 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		110.00		
10	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001261 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		1,043.00		
15	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001263 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		98.00		
20	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001262 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		721.06		
25	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001265 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		809.00		
30	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001266 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		250.00		
35	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001267 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		283.00		
4	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001264 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A			110.00	
9	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001261 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A			1,043.00	
14	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001263 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A			98.00	
19	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001262 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A			721.06	
24	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001265 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A			809.00	
29	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001266 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A			250.00	
34	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001267 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A			283.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000924-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V			3,314.06	
* Total-Poliza... *					9,942.18	9,942.18	
EB 0000009	09/10/2019	PAGO DE PAR DE LLANTAS NUEVAS QUE SE LE COLOCARON A VEHICULO DEL INSTITUTO					
2	2112-1-000010	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLA	CICM	FAC2443 09/10/2019 000000080C	5,800.00		
3	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001268 PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEV		5,800.00		
6	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001268 PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEV			5,800.00	
5	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001268 PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEV		5,800.00		
4	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001268 PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEV			5,800.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000925-B MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLA			5,800.00	
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00	
EB 0000010	09/10/2019	CANCELADO					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000926-B	CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 0000012	09/10/2019	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE EXSTRUCTURA DEL ESTADIO DE BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO					
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001270 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE U1		2,062.00		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001270 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE U1			2,062.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001270 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE U1		2,062.00		
2	2112-1-000091	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	7115 09/09/2019 00000284.41	2,062.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000928-B	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		2,062.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001270 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE U1			2,062.00	
* Total-Poliza... *					6,186.00	6,186.00	
EB 0000013	09/10/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO					
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001271 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, T			10,000.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001271 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, T		10,000.00		
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	52941 03/09/2019 0001379.31	10,000.00		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001271 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, T		10,000.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001271 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, T			10,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000929-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		10,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
EB 0000014	09/10/2019	PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO					
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001272 PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA U1		2,592.60		
3	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001272 PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA U1		2,592.60		
6	8260-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001272 PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA U1			2,592.60	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000930-B	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		2,592.60	
2	2112-1-000003	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA	FAC340 02/09/2019 00000357.6	2,592.60		
4	8250-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001272 PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA U1			2,592.60	
* Total-Poliza... *					7,777.80	7,777.80	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments (pago de material, alimentos, becas, facturas, cancelado, material deportivo) with their respective amounts and descriptions.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for various categories like EB, IA, DC.

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000024	15/10/2019	APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PARTICIPARAN EN EL ESTATAL EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001281	APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PART	1,700.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001281	APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PART		1,700.00	
* Total-Poliza... *					1,700.00	1,700.00	
DC 0000027	15/10/2019	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUANAJUATO A UN TONEO NACIONAL DE					
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001284	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIB	1,840.00		
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001284	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIB	127.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001284	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIB		1,840.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001284	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIB		127.00	
* Total-Poliza... *					1,967.00	1,967.00	
DC 0000028	15/10/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001285	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRII	70,037.08		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001285	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRII		217.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001285	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRII		70,037.08	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001285	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRII	217.00		
* Total-Poliza... *					70,254.08	70,254.08	
EB 0000019	15/10/2019	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN					
2	1125-1-000003	JOSE LUIS ESCOBAR MEZA		GASTOS IDA A CULIACAN	1,000.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000935-B JOSE LUIS ESCOBAR MEZA		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
EB 0000020	15/10/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DE OCTUBRE					
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DE	994.40		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000936-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		994.40	
* Total-Poliza... *					994.40	994.40	
EB 0000021	15/10/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DE OCTUBRE					
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DI	9,953.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000937-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		9,953.00	
* Total-Poliza... *					9,953.00	9,953.00	
EB 0000022	15/10/2019	DESCUENTO CAJA DE AHORRO 1ER. QNA. DE OCTUBRE					
2	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA		DESCUENTO DE CAJA DE AHORRO PROPIA 1ER. QN	850.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000938-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		850.00	
* Total-Poliza... *					850.00	850.00	
EB 0000023	15/10/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DE OCTUBRE					
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DI	843.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000939-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		843.00	
* Total-Poliza... *					843.00	843.00	
EB 0000024	15/10/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DE OCTUBRE					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000940-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		7,450.43	
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DI	7,450.43		
* Total-Poliza... *					7,450.43	7,450.43	
EB 0000025	15/10/2019	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000941-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		1,000.00	
2	1125-1-000002	JOSE LUIS GARCIA LOYA		GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA	1,000.00		
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
EB 0000026	15/10/2019	APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE ATLETISMO QUE IMPARTE CLASES A NIÑOS, NIÑAS, JOVENES EN LA UNIDAD DEPORTIV					



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'APOYOS AL DEPORTE', 'APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD', 'GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS', and 'PAGO DE 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000000-B PAGO DE 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE		41,262.07	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI	70,037.08		
11	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI		217.00	
12	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI	217.00		
15	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI		217.00	
21	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS		001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI		118.00	
25	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI		7,450.43	
* Total-Poliza... *					322,278.39	322,278.39	
EB 0000053	15/10/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019					
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPO	843.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000967-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		843.00	
* Total-Poliza... *					843.00	843.00	
** Total-Dia... **					441,843.30	441,843.30	
DC 0000029	21/10/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALON MOLTEN DE FUTBOL PARA EL C. EZEQUIEL ABLERTO PEREZ MENDEZ					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001286 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAL	500.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001286 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAL		500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000030	22/10/2019	ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES					
2	8220-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001287 ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAY		3,000.00	
1	8240-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001287 ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAY	3,000.00		
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
DC 0000031	22/10/2019	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SELECCION DE VETERANOS A JUGAR EL PASE AL NACIONAL VS LA SELECCION DE CULIA					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001288 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SEI	3,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001288 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SEI		3,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
DC 0000032	25/10/2019	PAGO DE BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN A LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL PRIMER INFORME DE LABORES DEL SEÑOR PRESIE					
2	8220-2-221001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001289 PAGO DE BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN A L		4,500.00	
1	8240-2-221001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001289 PAGO DE BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN A L	4,500.00		
* Total-Poliza... *					4,500.00	4,500.00	
DC 0000053	26/10/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00		
* Total-Poliza... *					70,254.08	70,254.08	
DC 0000055	22/10/2019	GASTOS A COMPROBAR					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001312 GASTOS A COMPROBAR		500.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001312 GASTOS A COMPROBAR	500.00		
3	8240-2-292001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001312 GASTOS A COMPROBAR	67.52		
5	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001312 GASTOS A COMPROBAR	1,474.00		
6	8220-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001312 GASTOS A COMPROBAR		1,474.00	
4	8220-2-292001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001312 GASTOS A COMPROBAR		67.52	
* Total-Poliza... *					2,041.52	2,041.52	
DD 0000009	25/10/2019	Registro de los Documentos: B4FE9					
4	2112-1-000092	MARIA GUADALUPE VERDUGO CANIZAL	92	B4FE9 25/10/2019 0000000000 00		4,500.00	
1	5122-2-221001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001289 1000 BOTELLAS DE AGUA 500ML	4,500.00		
2	8250-2-221001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001289 1000 BOTELLAS DE AGUA 500ML	4,500.00		
3	8240-2-221001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001289 1000 BOTELLAS DE AGUA 500ML		4,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00
EB 0000030	22/10/2019	GASTOS A COMPROBAR				
23	1125-2-000001	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	*** POR CAPTURAR ***			41.52
16	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312	GASTOS A COMPROBAR	1,474.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312	GASTOS A COMPROBAR		500.00
11	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312	GASTOS A COMPROBAR		67.52
18	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312	GASTOS A COMPROBAR		1,474.00
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312	GASTOS A COMPROBAR	500.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312	GASTOS A COMPROBAR		500.00
17	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312	GASTOS A COMPROBAR	1,474.00	
20	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312	GASTOS A COMPROBAR		1,474.00
19	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312	GASTOS A COMPROBAR	1,474.00	
22	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312	GASTOS A COMPROBAR		1,474.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312	GASTOS A COMPROBAR	500.00	
14	8270-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312	GASTOS A COMPROBAR	67.52	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312	GASTOS A COMPROBAR	500.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312	GASTOS A COMPROBAR		500.00
9	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312	GASTOS A COMPROBAR	67.52	
21	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312	GASTOS A COMPROBAR	1,474.00	
12	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312	GASTOS A COMPROBAR	67.52	
15	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312	GASTOS A COMPROBAR		67.52
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000945-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		2,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312	GASTOS A COMPROBAR	500.00	
10	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312	GASTOS A COMPROBAR	67.52	
13	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312	GASTOS A COMPROBAR		67.52
* Total-Poliza... *					8,166.08	8,166.08
EB 0000031	22/10/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALON MOLTEN DE FUTBOL				
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALON MOI		500.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALON MOI	500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001286	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAL		500.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001286	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAL	500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001286	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAL		500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001286	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAL	500.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001286	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAL	500.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000946-B	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ		500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001286	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAL	500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001286	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAL		500.00
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00
EB 0000032	22/10/2019	ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES				
2	1123-4-000001	JOSE LUIS GARCIA LOYA	0000947-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA	3,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000947-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		3,000.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
EB 0000034	22/10/2019	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SELECCION DE VETERANOS A JUGAR EL PASE AL NACIONAL VS LA SELECCION DE CULIA				
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SELECCIOI		3,000.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SELECCIOI	3,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001288	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SE		3,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001288	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SE	3,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001288	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SE		3,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001288	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SE	3,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001288	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SE	3,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000949-B	JOSE REGINO CRUZ MEZA		3,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001288	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SE	3,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001288	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SE		3,000.00
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
EB 0000035	25/10/2019	PAGO DE BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN A LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL PRIMER INFORME DE LABORES DEL SEÑOR PRESIE				



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal services and payments, including 'PAGO DE NOMINA QUINCENAL' and 'SUBSIDIO MUNICIPAL'.

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000003	01/11/2019	1APOYO ECNOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA MARIO ANTONIO LOPEZ ESPINOZA					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001315	APOYO ECNOMICO PARA LA COMPRA DE UN	1,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001315	APOYO ECNOMICO PARA LA COMPRA DE UN		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000038	28/10/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGSTO					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001295	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRA		10,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001295	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRA	10,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DC 0000039	28/10/2019	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA					
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001296	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		650.00	
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001296	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	650.00		
* Total-Poliza... *					650.00	650.00	
DC 0000040	28/10/2019	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA					
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001297	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		650.00	
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001297	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	650.00		
* Total-Poliza... *					650.00	650.00	
DC 0000041	28/10/2019	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS					
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001298	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA		1,405.32	
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001298	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA	1,405.32		
* Total-Poliza... *					1,405.32	1,405.32	
DC 0000042	28/10/2019	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS					
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001299	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA		250.00	
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001299	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA	250.00		
* Total-Poliza... *					250.00	250.00	
DC 0000043	28/10/2019	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS					
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001300	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA		790.75	
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001300	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA	790.75		
* Total-Poliza... *					790.75	790.75	
DC 0000044	28/10/2019	APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR ORGANIZAR EN EL TORNEO DE FUTBOL DE EL DEBATE DE LOS BARRIOS EN SU ETAPA					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001301	APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR C	1,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001301	APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR C		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000045	28/10/2019	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL 7 PARA GERMAN SOTO TOSCANO					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001302	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U	1,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001302	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000046	28/10/2019	PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA FUNCION DE BOX EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE. EN EL CLUB SOCIAL					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001303	PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN L/		5,742.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001303	PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN L/	5,742.00		
* Total-Poliza... *					5,742.00	5,742.00	
DC 0000047	28/10/2019	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019					
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001304	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PR		779.94	
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001304	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PR	779.94		
* Total-Poliza... *					779.94	779.94	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000048	28/10/2019	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019					
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001305	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROP		1,566.00	
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001305	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROP	1,566.00		
* Total-Poliza... *					1,566.00	1,566.00	
DC 0000049	28/10/2019	PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE PINTURA PARA ACONDICIONAR ESTADIOS DE BEISBOL					
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001306	PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE PINTUI	4,074.97		
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001306	PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE PINTUI		4,074.97	
* Total-Poliza... *					4,074.97	4,074.97	
DC 0000050	28/10/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL FEENIL DEL ROBLE PARA CARMEN DANIRA GAF					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001307	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNII	1,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001307	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNII		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000051	28/10/2019	PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LA ELABORACION DE UNA PLANCA DE CONCRETO EN EL ESTADIO DE					
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001308	PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE	2,690.14		
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001308	PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE		2,690.14	
* Total-Poliza... *					2,690.14	2,690.14	
DC 0000052	31/10/2019	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA BEISBOL A JOVENES DE CAIMANES ELOTA A JUAN LUIS R					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001309	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	1,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001309	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000054	31/10/2019	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001311	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES	1,479.00	1,479.00	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001311	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES		1,479.00	
* Total-Poliza... *					1,479.00	1,479.00	
DD 0000010	28/10/2019	Registro de los Documentos: 120, 118, 119, 98, 97					
6	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001291	BALON DE FUTBOL MOLTEN	5,104.00		
10	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001292	PELOTAS DE BEISBOL	1,734.20		
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001293	TROFEO	754.00		
18	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001294	MEDIAS LARGAS PROTECTORAS	696.00		
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001290	COPAS Y TROFEOS DE FUTBOL	2,784.00		
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001290	COPAS Y TROFEOS DE FUTBOL		2,784.00	
7	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001291	BALON DE FUTBOL MOLTEN		5,104.00	
11	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001292	PELOTAS DE BEISBOL		1,734.20	
15	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001293	TROFEO		754.00	
19	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001294	MEDIAS LARGAS PROTECTORAS		696.00	
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	120 02/10/2019 0000000384 00		2,784.00	
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	118 02/10/2019 0000000704 00		5,104.00	
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	119 02/10/2019 00000239.2 00		1,734.20	
16	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	98 05/08/2019 0000000104 00		754.00	
20	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	97 05/08/2019 0000000096 00		696.00	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001290	COPAS Y TROFEOS DE FUTBOL	2,784.00		
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001291	BALON DE FUTBOL MOLTEN	5,104.00		
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001292	PELOTAS DE BEISBOL	1,734.20		
13	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001293	TROFEO	754.00		
17	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001294	MEDIAS LARGAS PROTECTORAS	696.00		
* Total-Poliza... *					22,144.40	22,144.40	
DD 0000011	28/10/2019	Registro de los Documentos: RI948					
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001295	COMBUSTIBLE		10,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001295	COMBUSTIBLE	10,000.00		
4	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	RI948 26/08/2019 0001379.31		10,000.00	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001295	COMBUSTIBLE	10,000.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DD 0000012	28/10/2019	Registro de los Documentos: LCE943, LCE675					
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001296	HP TONER 856A P/LI/UP1102W NEGRO	650.00		
5	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001297	TONER	650.00		
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001296	HP TONER 856A P/LI/UP1102W NEGRO	650.00		
6	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001297	TONER	650.00		
4	2112-1-000028	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	LCE943 14/08/2019 0000089.66		650.00	
8	2112-1-000028	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	LCE675 17/05/2019 0000089.66		650.00	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001296	HP TONER 856A P/LI/UP1102W NEGRO	650.00		
7	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001297	TONER	650.00		
* Total-Poliza... *					2,600.00	2,600.00	
DD 0000013	28/10/2019	Registro de los Documentos: A30866, A30776, A30775					
4	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	A30866 07/10/2019 0000193.8		1,405.32	
8	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	A30776 01/10/2019 0000034.4		250.00	
12	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	A30775 01/10/2019 0000109.0		790.75	
1	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001298	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	1,405.32		
2	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001298	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	1,405.32		
5	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001299	DADOS JUEGO 52 PIEZAS	250.00		
6	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001299	DADOS JUEGO 52 PIEZAS	250.00		
9	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001300	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	790.75		
10	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001300	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	790.75		
3	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001298	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		1,405.32	
7	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001299	DADOS JUEGO 52 PIEZAS		250.00	
11	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001300	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		790.75	
* Total-Poliza... *					4,892.14	4,892.14	
DD 0000014	28/10/2019	Registro de los Documentos: 5BC4F					
4	2112-1-000029	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA	5BC4F 16/10/2019 0000000792		5,742.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001303	RENTA DE 550 PARA EVENTO DE BOX		5,742.00	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001303	RENTA DE 550 PARA EVENTO DE BOX	5,742.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001303	RENTA DE 550 PARA EVENTO DE BOX	5,742.00		
* Total-Poliza... *					11,484.00	11,484.00	
DD 0000015	28/10/2019	Registro de los Documentos: 1279, 1073					
2	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001304	MATERIAL DE PAPELERIA	779.94		
6	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001305	SERVICIO DE IMPRESION POSTER A COLOF	1,566.00		
1	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001304	MATERIAL DE PAPELERIA	779.94		
3	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001304	MATERIAL DE PAPELERIA		779.94	
4	2112-1-000021	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	1279 09/09/2019 0000107.58		779.94	
5	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001305	SERVICIO DE IMPRESION POSTER A COLOF	1,566.00		
7	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001305	SERVICIO DE IMPRESION POSTER A COLOF		1,566.00	
8	2112-1-000021	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	1073 09/09/2019 0000000216		1,566.00	
* Total-Poliza... *					4,691.88	4,691.88	
DD 0000016	28/10/2019	Registro de los Documentos: 365					
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001306	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		4,074.97	
4	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM	365 27/08/2019 0000562.07 0		4,074.97	
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001306	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	4,074.97		
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001306	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	4,074.97		
* Total-Poliza... *					8,149.94	8,149.94	
DD 0000017	28/10/2019	Registro de los Documentos: B23263					
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001308	MATERIAL DE CONTRUCCION		2,690.14	
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001308	MATERIAL DE CONTRUCCION	2,690.14		
4	2112-1-000018	RUBEN BAYAYRDO ORTIZ	RUBEN	B23263 28/10/2019 0000371.05		2,690.14	
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001308	MATERIAL DE CONTRUCCION	2,690.14		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD, DF, EB) and their respective accounting details, including sub-totals for each poliza.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of expenses like fuel, toner, and economic support, with sub-totals for each category.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various expenses like 'APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES' and 'PAGO DE MOBILIARIO'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various payments and expenses, including sub-totals for 'Poliza' and 'Dia'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			25,680.28
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,680.28	
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			217.00
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			70,037.08
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
* Total-Poliza... *					95,934.36	95,934.36
DC 0000007	15/11/2019	ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES				
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001319 ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MA			1,000.00
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001319 ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MA		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
EB 0000004	15/11/2019	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA				
2	1125-1-000001	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		1,000.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000972-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA			1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
EB 0000007	14/11/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019				
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		65,431.92	
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			65,431.92
33	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			7,618.88
34	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			2,451.34
28	2117-1-000048	DESCUENTO FAMSA	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			9,953.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			70,037.08
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			70,037.08
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,680.28	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			25,680.28
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			217.00
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,680.28	
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			70,037.08
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,680.28	
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			25,680.28
25	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			794.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			25,680.28
26	2117-1-000003	DSC SINDICATO	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			82.00
29	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			850.00
30	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			843.00
32	2117-1-000003	DSC SINDICATO	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			0.40
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B PAGO NOMINA QUINCENAL			65,431.92
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,680.28	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			217.00
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			217.00
27	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			118.00
31	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			7,791.82
* Total-Poliza... *					449,169.36	449,169.36
EB 0000009	15/11/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019				
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPO		994.40	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000976-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV			994.40
* Total-Poliza... *					994.40	994.40
EB 0000010	15/11/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019				

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBIE		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPO	9,953.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000977-B IMPULSORA PROMOBIE S.A. DE C.V.		9,953.00	
* Total-Poliza... *					9,953.00	9,953.00	
EB 0000011	15/11/2019	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019					
2	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA		PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPOND	850.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000978-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		850.00	
* Total-Poliza... *					850.00	850.00	
EB 0000012	15/11/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019					
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A L/	843.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000979-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		843.00	
* Total-Poliza... *					843.00	843.00	
EB 0000013	15/11/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000980-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		7,791.82	
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A L/	7,791.82		
* Total-Poliza... *					7,791.82	7,791.82	
EB 0000014	15/11/2019	ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES					
2	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001319	ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS M,	1,000.00		
5	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001319	ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS M,	1,000.00		
8	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001319	ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS M,		1,000.00	
3	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001319	ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS M,	1,000.00		
6	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001319	ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS M,		1,000.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000981-B ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA		1,000.00	
4	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001319	ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS M,		1,000.00	
7	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001319	ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS M,	1,000.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
EB 0000027	11/11/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000994-B-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IA 0000001	14/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019					
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ,		118,867.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ,	118,867.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ,		118,867.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ,		118,867.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ,	118,867.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ,		118,867.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ,	118,867.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ,	118,867.00		
* Total-Poliza... *					475,468.00	475,468.00	
** Total-Dia... **					1,047,003.94	1,047,003.94	
DC 0000004	19/11/2019	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CATEGORIA 2					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001316	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TO	2,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001316	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TO		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000006	19/11/2019	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CATEGORIA					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001318	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN T	2,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001318	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN T		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000008	19/11/2019	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMISETAS PARA GRUPO DE MUJERES QUE PRACTIZUMBA PARA GUILLERMO IMPERIAL E			
2	8220-4-441005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001320 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAN			1,600.00
1	8240-4-441005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001320 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAN		1,600.00	
* Total-Poliza... *					1,600.00	1,600.00
DC 0000009	22/11/2019	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLYDEPORTIVO PARA ABASTECER SUMINISTRO I			
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001321 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZAI		2,926.46	
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001321 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZAI			2,926.46
* Total-Poliza... *					2,926.46	2,926.46
DC 0000010	22/11/2019	1	PAGO DE BANDA DE TRACTOR PODADOR JOHN DEERE			
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001322 PAGO DE BANDA DE TRACTOR PODADOR JC		1,322.40	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001322 PAGO DE BANDA DE TRACTOR PODADOR JC			1,322.40
* Total-Poliza... *					1,322.40	1,322.40
DC 0000011	22/11/2019	1	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA			
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN		270.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN		1,202.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN			1,202.00
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN			270.00
* Total-Poliza... *					1,472.00	1,472.00
DD 0000002	22/11/2019	1	Registro de los Documentos: B183			
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001321 MATERIAL DE MANTENIMIENTO			2,926.46
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001321 MATERIAL DE MANTENIMIENTO		2,926.46	
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001321 MATERIAL DE MANTENIMIENTO		2,926.46	
4	2112-1-000070	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE B183 22/11/2019 0000403.65 01			2,926.46
* Total-Poliza... *					5,852.92	5,852.92
DD 0000003	22/11/2019	1	Registro de los Documentos: LR32951			
4	2112-1-000050	MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV	MHU82 LR32951 22/11/2019 00000182.-			1,322.40
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001322 BANDA DE TRACTOR			1,322.40
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001322 BANDA DE TRACTOR		1,322.40	
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001322 BANDA DE TRACTOR		1,322.40	
* Total-Poliza... *					2,644.80	2,644.80
EB 0000006	19/11/2019	1	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CATEGORIA 2			
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO I		2,000.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO I			2,000.00
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001316 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TC			2,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001316 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TC		2,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001316 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TC			2,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001316 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TC		2,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001316 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TC		2,000.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000974-B CAROLINA AYALA TAPIA			2,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001316 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TC		2,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001316 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TC			2,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
EB 0000008	19/11/2019	1	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CATEGORIA			
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO			2,000.00
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO		2,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001318 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN T			2,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001318 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN T		2,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001318 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN T			2,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001318 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN T		2,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001318 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN T		2,000.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000975-B JESSICA PICOS MARTINEZ			2,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various expenses like 'APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN T', 'COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO', 'PAGO DE BANDA DE TRACTOR', and 'GASTOS A COMPROBAR VIAJE'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different months (November 2019) and document types (Poliza, Registro de los Documentos, Cancelado), including sub-totals for each section.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 0000017	30/11/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000984-B-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 0000019	30/11/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000986-B-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 0000022	30/11/2019	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTILIZARA EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE PRIMER FUERZA FUTBOL					
2	2112-1-000071	jorge alberto muñoz sanchez	MUSJ	46566 26/11/2019 0001463.42	10,609.72		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001324	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTIL		10,609.72	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001324	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTIL	10,609.72		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001324	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTIL		10,609.72	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001324	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTIL	10,609.72		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000989-B	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ		10,609.72	
* Total-Poliza... *					31,829.16	31,829.16	
EB 0000023	29/11/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE					
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A L/	994.40		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000990-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		994.40	
* Total-Poliza... *					994.40	994.40	
EB 0000024	29/11/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE					
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN		PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A L/	9,953.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000991-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		9,953.00	
* Total-Poliza... *					9,953.00	9,953.00	
EB 0000025	29/11/2019	CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019					
2	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA		CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIENTE A L.	850.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000992-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		850.00	
* Total-Poliza... *					850.00	850.00	
EB 0000026	29/11/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019					
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPO	843.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000993-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE I		843.00	
* Total-Poliza... *					843.00	843.00	
EB 0000028	29/11/2019	PAGO DE CANASTA BASICA SEGUNDO PERIODO SINDICALIZADO					
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		PAGO DE CANASTA BASICA SEGUNDO PERIODO SII	500.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000995-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
EB 0000029	29/11/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019					
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		41,615.43	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	41,615.43		
18	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		6,449.84	
19	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,451.34	
23	2117-1-000048	DESCUENTO FAMSA	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		9,953.00	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08		
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00		
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00		
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
20	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		794.00	
21	2117-1-000003	DSC SINDICATO	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		82.40	
24	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		850.00	
25	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		843.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		41,615.43	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08		
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00		
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
22	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.00	
26	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		7,097.07	
* Total-Poliza... *					322,631.75	322,631.75	
EB 0000030	30/11/2019	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019					
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001326	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	1,168.12		
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001326	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	1,168.12		
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001326	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		1,168.12	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001326	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	1,168.12		
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001326	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		1,168.12	
9	2112-1-000017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927	AP1326 30/11/2019 0000161.12		1,168.12	
10	2112-1-000017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927	AP1326 30/11/2019 0000161.12	1,168.12		
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001326	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	1,168.12		
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001326	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		1,168.12	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,168.12	
* Total-Poliza... *					5,840.60	5,840.60	
IA 0000002	29/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019					
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ,		118,867.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ,		118,867.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ,	118,867.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ,		118,867.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ,	118,867.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ,		118,867.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ,	118,867.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ,	118,867.00		
* Total-Poliza... *					475,468.00	475,468.00	
** Total-Dia... **					958,789.39	958,789.39	
DC 0000001	02/12/2019	PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001327	PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PII		2,119.96	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001327	PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PII	2,119.96		
* Total-Poliza... *					2,119.96	2,119.96	
DC 0000002	02/12/2019	PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001328	PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PII		549.99	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001328	PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PII	549.99		
* Total-Poliza... *					549.99	549.99	
DC 0000003	02/12/2019	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A CABO EL EVENTO DE LA FINAL DE FUTBOL DE VERANO EN EL CAMPO EL POLVORIN					
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001329	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A		1,160.00	
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001329	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A	1,160.00		
* Total-Poliza... *					1,160.00	1,160.00	
DC 0000004	02/12/2019	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA GRAN FINAL DE SOFTBOL VARONIL					
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001330	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZC		1,508.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001330	PAGO DE EQUIPÓ DE SONIDO QUE AMENIZC	1,508.00		
				* Total-Poliza... *	1,508.00	1,508.00	
DC 0000005	01/12/2019	segundo y ultimo pago a empresa contable que realizo la auditoria de los estados financieros 2018.					
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001331	segundo y ultimo pago a empresa contable que r		14,840.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001331	segundo y ultimo pago a empresa contable que r	14,840.00		
				* Total-Poliza... *	14,840.00	14,840.00	
DC 0000006	02/12/2019	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.ID.S.					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001332	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.II		590.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001332	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.II	590.00		
				* Total-Poliza... *	590.00	590.00	
DC 0000007	02/12/2019	pago de factura 131 consistente en un paquete deportivo para equipo de beisbol infantil					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001333	pago de factura 131 consistente en un paquete d	2,000.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001333	pago de factura 131 consistente en un paquete d		2,000.00	
				* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00	
DC 0000008	02/12/2019	pago factura 133 de material deportivo entregado en la premiacion del torneo de basquetbol en la unidad deportiva					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001334	pago factura 133 de material deportivo entregad	2,262.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001334	pago factura 133 de material deportivo entregad		2,262.00	
				* Total-Poliza... *	2,262.00	2,262.00	
DC 0000009	02/12/2019	pago de material deportivo entregado en la preparatoria U.A.S. de la comunidad de potrerillo del norote					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001335	pago de material deportivo entregado en la prep	1,044.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001335	pago de material deportivo entregado en la prep		1,044.00	
				* Total-Poliza... *	1,044.00	1,044.00	
DC 0000010	02/12/2019	pado de material deportivo utilizado en la premiacion de softbol categoria libre					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001336	pado de material deportivo utilizado en la premia	2,610.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001336	pado de material deportivo utilizado en la premia		2,610.00	
				* Total-Poliza... *	2,610.00	2,610.00	
DC 0000011	02/12/2019	material deportivo entregado en la comunidad de los mecates					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001337	material deportivo entregado en la comunidad de	371.20		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001337	material deportivo entregado en la comunidad de		371.20	
				* Total-Poliza... *	371.20	371.20	
DC 0000012	02/12/2019	material deportivo entregado en la premiacion de futbol 7 en la comunidad de el espinal					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001338	material deportivo entregado en la premiacion de	2,262.00		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001338	material deportivo entregado en la premiacion de		2,262.00	
				* Total-Poliza... *	2,262.00	2,262.00	
DC 0000013	02/12/2019	material deportivo entregado a la comunidad de 26 de enero					
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001339	material deportivo entregado a la comunidad de ;	185.60		
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001339	material deportivo entregado a la comunidad de ;		185.60	
				* Total-Poliza... *	185.60	185.60	
DC 0000014	02/12/2019	alimentos consumumidos tanto por personal del instituto municipal del deporte asi como personal del i.s.d.e. y p.i.d.s. en visitas a diferentes can					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001340	alimentos consumumidos tanto por personal del i		2,740.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001340	alimentos consumumidos tanto por personal del i	2,740.00		
				* Total-Poliza... *	2,740.00	2,740.00	
DC 0000015	02/12/2019	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DELDEPORTE					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001341	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I		646.12	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001341	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I	646.12	
				* Total-Poliza... *	646.12	646.12
DC 0000016	02/12/2019	1		MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDICIONAR CANCHAS DE USOS MULTIPLES CON MALLAS CICLONICAS		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001342	MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDICIONAR		822.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001342	MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDICIONAR	822.00	
				* Total-Poliza... *	822.00	822.00
DC 0000017	02/12/2019	1		MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR PERSONAL DEL IMDEE		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001343	MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR PERSONAL		415.87
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001343	MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR PERSONAL	415.87	
				* Total-Poliza... *	415.87	415.87
DC 0000018	02/12/2019	1		MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE RIEGO COLOCADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL ES		
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001344	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA EL RIEGO		1,695.00
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001344	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA EL RIEGO	1,695.00	
				* Total-Poliza... *	1,695.00	1,695.00
DC 0000019	02/12/2019	1		HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES Y CAM		
2	8220-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001345	HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO		559.00
1	8240-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001345	HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO	559.00	
				* Total-Poliza... *	559.00	559.00
DC 0000020	02/12/2019	1		GASTOS A COMPROBAR		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346	GASTOS A COMPROBAR		3,600.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346	GASTOS A COMPROBAR	3,600.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346	GASTOS A COMPROBAR	1,400.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346	GASTOS A COMPROBAR		1,400.00
				* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
DC 0000021	02/12/2019	1		APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL MUNICIPAL		
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001347	APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS	5,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001347	APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS		5,000.00
				* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
DC 0000022	06/12/2019	1		APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES ETAPA ZON		
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001348	APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO	1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001348	APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO		1,000.00
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000023	06/12/2019	1		GASTOS A COMPROBAR		
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR		499.09
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR	550.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR	499.09	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR		550.00
				* Total-Poliza... *	1,049.09	1,049.09
DC 0000024	06/12/2019	1		APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN CONCURSO DE ESCOLTAS		
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A JOVENES	1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A JOVENES		1,000.00
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000031	06/12/2019	1		APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES ETAPA ZONAL E BEISBOL EN		
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES	1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES		1,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (e.g., DD 000001, DD 000002) and their respective budget items, including descriptions like 'MATERIAL DE PINTURA', 'dictamen financiero', and 'maerial deportivo'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (DD, DP) and their respective financial details, including sub-totals for each document.

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 000001	01/12/2019	ULTIMO PAGO A EMPRESA CONTABLE QUE REALIZO LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018					
2	2112-1-000045	HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO	CALHR94	A563 03/07/2019 000000224C	14,840.00		
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001159 50 % DE ANTICIPO DEL PAGO DE DICTAMEN			17,640.00	
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001159 50 % DE ANTICIPO DEL PAGO DE DICTAMEN		17,640.00		
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001159 50 % DE ANTICIPO DEL PAGO DE DICTAMEN			17,640.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000996-B	HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO		14,840.00	
5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001159 50 % DE ANTICIPO DEL PAGO DE DICTAMEN		17,640.00		
* Total-Poliza... *					50,120.00	50,120.00	
EB 000002	01/12/2019	1° CANCELADO "					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000997-B				
2	1112-2-000001-000001	00476096059	cancelado				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 000003	02/12/2019	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN MANTENIMIENTO DE GRADAS Y EXSTRUCTURAS DE DIFERENTES CAMPOS DE					
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001327 PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PII		2,119.96		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001327 PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PII			2,119.96	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001328 PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PII		549.99		
11	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001328 PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PII			549.99	
2	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM	445 28/10/2019 0000292.41	2,119.96		
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001327 PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PII		2,119.96		
7	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM	483 28/11/2019 0000075.86	549.99		
10	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001328 PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PII		549.99		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000998-B	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		2,699.95	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001327 PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PII			2,119.96	
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001328 PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PII			549.99	
12	1125-1-000002	JOSE LUIS GARCIA LOYA		diferencia de poliza	30.00		
* Total-Poliza... *					8,039.85	8,039.85	
EB 000005	02/12/2019	1° CANCELADO "					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001000-B	CANCELADO			
2	1112-2-000001-000001	00476096059	" CANCELADO "				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 000006	02/12/2019	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES DEPORTIVOS ENTREGADOS EN PREMIACIONES TANTO DE FUTBOL COMO DE SOFTBOL Y BEI					
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001334 pago factura 133 de material deportivo entregad			2,262.00	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001335 pago de material deportivo entregado en la prep			1,044.00	
19	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001336 pado de material deportivo utilizado en la premia			2,610.00	
24	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001337 material deportivo entregado en la comunidad de			371.20	
29	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001338 material deportivo entregado en la premiacion de			2,262.00	
34	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001339 material deportivo entregado a la comunidad de ;			185.60	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001333 pago de factura 131 consistente en un paquete c			2,000.00	
23	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001337 material deportivo entregado en la comunidad de		371.20		
26	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001337 material deportivo entregado en la comunidad de			371.20	
28	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001338 material deportivo entregado en la premiacion de		2,262.00		
31	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001338 material deportivo entregado en la premiacion de			2,262.00	
33	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001339 material deportivo entregado a la comunidad de ;		185.60		
36	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001339 material deportivo entregado a la comunidad de ;			185.60	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001334 pago factura 133 de material deportivo entregad		2,262.00		
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001334 pago factura 133 de material deportivo entregad			2,262.00	
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001335 pago de material deportivo entregado en la prep		1,044.00		
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001335 pago de material deportivo entregado en la prep			1,044.00	
18	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001336 pado de material deportivo utilizado en la premia		2,610.00		
21	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001336 pado de material deportivo utilizado en la premia			2,610.00	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001333 pago de factura 131 consistente en un paquete c		2,000.00		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001333 pago de factura 131 consistente en un paquete c			2,000.00	
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	131 30/10/2019 0000275.86	2,000.00		
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001333 pago de factura 131 consistente en un paquete c		2,000.00		
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	133 07/11/2019 0000000312	2,262.00		
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001334 pago factura 133 de material deportivo entregad		2,262.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like 'PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.I.D.S.', 'PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS', and 'PAGO DE FCTURAS'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001345 HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDI		559.00	
21	8260-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001345 HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDI			559.00
20	8270-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001345 HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDI		559.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001342 MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDIC		822.00	
10	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001343 MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR I		415.87	
14	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001344 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA E			1,695.00
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001006-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V			3,491.87
* Total-Poliza... *					10,475.61	10,475.61
EB 0000013	02/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CRDITOS DE LA 2DA QNA. DE NOVIEMBRE DE 2019 A PERSONAL DEL INSTITUTO				
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBIE		RETENCIONES DE CREDITOS IMPULSORA PROMOB	7,097.07	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0001008-B IMPULSORA PROMOBIE S.A. DE C.V.		7,097.07
* Total-Poliza... *					7,097.07	7,097.07
EB 0000014	02/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA L LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL MUNICIPAL				
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001347 APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETI			5,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001347 APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETI	5,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001347 APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETI			5,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001347 APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETI	5,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001347 APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETI	5,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001009-B JESUS WILFREDO MEZA PEREZ			5,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001347 APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETI	5,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001347 APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETI			5,000.00
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
EB 0000017	06/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE UN GRUPO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES ETAPA ZONA				
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001357 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J			1,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001357 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J	1,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001357 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J			1,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001357 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J	1,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001357 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J	1,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001011-B JUAN DE DIOS HERRERA OCHOA			1,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001357 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J	1,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001357 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J			1,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
EB 0000018	06/12/2019	GASTOS X COMPROBAR				
16	1125-1-000001	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		DIFERENCIA		49.09
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349 GASTOS A COMPROBAR		550.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349 GASTOS A COMPROBAR			550.00
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349 GASTOS A COMPROBAR			499.09
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349 GASTOS A COMPROBAR			550.00
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349 GASTOS A COMPROBAR	550.00		
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349 GASTOS A COMPROBAR	550.00		
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349 GASTOS A COMPROBAR			550.00
12	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349 GASTOS A COMPROBAR	499.09		
15	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349 GASTOS A COMPROBAR			499.09
14	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349 GASTOS A COMPROBAR	499.09		
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349 GASTOS A COMPROBAR	550.00		
9	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349 GASTOS A COMPROBAR	499.09		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001012-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA			1,000.00
10	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349 GASTOS A COMPROBAR	499.09		
13	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349 GASTOS A COMPROBAR			499.09
* Total-Poliza... *					4,196.36	4,196.36
EB 0000019	06/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE TRANSPORTE A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO DE ESCOLTAS EN EL NAC				
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001350 APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A J			1,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001350 APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A J	1,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001350 APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A J			1,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001350 APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A J	1,000.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A J	1,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001013-B	JOSE ADAN MEZA AYALA		1,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A J	1,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A J		1,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
** Total-Dia... **					488,622.51	488,622.51	
D 0000001	14/12/2019	DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA					
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA		1,373.30	
1	1112-2-000001-000001 00476096059			DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA	1,373.30		
* Total-Poliza... *					1,373.30	1,373.30	
D 0000002	14/12/2019	*** POR CAPTURAR ***					
1	1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000025	10/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALIMENTACION DEL EQUIPO DE BASKETBOL QUE PARTICIPARA EN LA C					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001351	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TF	3,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001351	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TF		3,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
DC 0000026	10/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENTRENADOR DE BASKETBOL					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001352	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALI	1,500.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001352	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALI		1,500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00	
DC 0000027	10/12/2019	APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO POR SU INTERES DE ENTRENAR A JOVENES ATLETAS DEL MUNICIF					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001353	APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTI'	2,000.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001353	APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTI'		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000028	10/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO CONSISTENTE EN BATES Y PELOTAS DE SOFTBOL.					
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001354	APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE M/	2,400.00		
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001354	APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE M/		2,400.00	
* Total-Poliza... *					2,400.00	2,400.00	
DC 0000064	09/12/2019	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019					
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001390	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE /		280,148.26	
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001390	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE /	280,148.26		
* Total-Poliza... *					280,148.26	280,148.26	
DC 0000065	13/12/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001391	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001391	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001391	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001391	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00		
* Total-Poliza... *					70,254.08	70,254.08	
DD 0000023	09/12/2019	Registro de los Documentos: 41, 42					
2	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001329	EQUIPO DE SONIDO	1,160.00		
6	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001330	EQUIPO DE SONIDO	1,508.00		
4	2112-1-000061	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI	41 09/12/2019 0000000160 000		1,160.00	
8	2112-1-000061	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI	42 09/12/2019 0000000208 000		1,508.00	
1	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001329	EQUIPO DE SONIDO	1,160.00		
3	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001329	EQUIPO DE SONIDO		1,160.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001330 EQUIPO DE SONIDO		1,508.00		
7	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001330 EQUIPO DE SONIDO			1,508.00	
* Total-Poliza..: *					5,336.00	5,336.00	
EB 0000004	09/12/2019	PAGO DE FACT. 41-42, DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO LA PREMIACION DE FUTBOL DE VERANO Y LA FINAL DE SOFTBOL LIE					
4	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001329 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A			1,160.00	
9	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001330 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZC			1,508.00	
3	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001329 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A		1,160.00		
6	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001329 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A			1,160.00	
8	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001330 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZC		1,508.00		
11	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001330 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZC			1,508.00	
2	2112-1-000061 ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI	41 09/12/2019 0000000160	1	1,160.00		
7	2112-1-000061 ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI	42 09/12/2019 0000000208	1	1,508.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0000999-B ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ				2,668.00	
5	8270-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001329 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A		1,160.00		
10	8270-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001330 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZC		1,508.00		
* Total-Poliza..: *					8,004.00	8,004.00	
EB 0000012	09/12/2019	GASTOS A COMPROBAR					
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346 GASTOS A COMPROBAR		1,400.00		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346 GASTOS A COMPROBAR			3,600.00	
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346 GASTOS A COMPROBAR			1,400.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346 GASTOS A COMPROBAR		3,600.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346 GASTOS A COMPROBAR			3,600.00	
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346 GASTOS A COMPROBAR		1,400.00		
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346 GASTOS A COMPROBAR			1,400.00	
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346 GASTOS A COMPROBAR		1,400.00		
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346 GASTOS A COMPROBAR			1,400.00	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346 GASTOS A COMPROBAR		3,600.00		
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346 GASTOS A COMPROBAR		3,600.00		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346 GASTOS A COMPROBAR			3,600.00	
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346 GASTOS A COMPROBAR		1,400.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0001007-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA				5,000.00	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346 GASTOS A COMPROBAR		3,600.00		
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00	
EB 0000015	09/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE UN GRUPO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES ETAPA ZONA					
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001348 APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A			1,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001348 APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A		1,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001348 APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A			1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001348 APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A		1,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001348 APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A		1,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0001010-B VIRIDIANA ELIZABETH PRADO ARREDON				1,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001348 APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A		1,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001348 APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A			1,000.00	
* Total-Poliza..: *					4,000.00	4,000.00	
EB 0000020	10/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALIMENTACION AL EQUIPO DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO DE ELOTA					
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TI			3,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TI		3,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TI			3,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TI		3,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TI		3,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059	0001014-B ROGELIO RODRIGUEZ VALENZUELA				3,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TI		3,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TI			3,000.00	
* Total-Poliza..: *					12,000.00	12,000.00	
EB 0000021	10/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE OPERACION Y ALIMENTACION A ENTRENADOR DE BASQUEKTBOL					
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001352 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL			1,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001352	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	1,500.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001352	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL		1,500.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001352	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	1,500.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001352	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	1,500.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001015-B	ITZEL GUADALUPE CASTRO ZAMORA		1,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001352	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	1,500.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001352	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL		1,500.00	
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00	
EB 0000022	10/12/2019	1APOYO ECONOMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO					
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001353	APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTI		2,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001353	APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTI	2,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001353	APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTI		2,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001353	APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTI	2,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001353	APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTI	2,000.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001016-B	EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		2,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001353	APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTI	2,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001353	APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTI		2,000.00	
* Total-Poliza..: *					8,000.00	8,000.00	
EB 0000023	10/12/2019	1APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO CONSISTENTE EN BATES Y PELOTAS DE SOFTBOL					
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001354	APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE M		2,400.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001354	APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE M	2,400.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001354	APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE M		2,400.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001354	APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE M	2,400.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001354	APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE M	2,400.00		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001017-B	SERGIO PEÑA CASTRO		2,400.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001354	APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE M	2,400.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001354	APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE M		2,400.00	
* Total-Poliza..: *					9,600.00	9,600.00	
EB 0000054	09/12/2019	1PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019					
11	2117-1-000001 ISPT SUELDOS			PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO		53,699.67	
2	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001390	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE	280,148.26		
5	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001390	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE	280,148.26		
8	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001390	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE		280,148.26	
3	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001390	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE	280,148.26		
6	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001390	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE		280,148.26	
14	1123-4-000004 JUAN CARLOS REYES CAMPOS			PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO		3,000.00	
15	1123-4-000001 JOSE LUIS GARCIA LOYA			PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO		3,000.00	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B	AGUINALDO		208,448.59	
4	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001390	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE		280,148.26	
7	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001390	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE	280,148.26		
9	2111-4 AGUINALDOS POR PAGAR			PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE		280,148.26	
10	2111-4 AGUINALDOS POR PAGAR			PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE	280,148.26		
12	1123-1-000003 NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA			PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO		7,000.00	
13	1123-4-000005 MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ			PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO		5,000.00	
* Total-Poliza..: *					1,400,741.30	1,400,741.30	
EB 0000055	13/12/2019	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019					
16	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001391	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		39,425.70	
17	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001391	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	39,425.70		
18	2117-1-000001 ISPT SUELDOS		001391	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		6,449.84	
19	2117-1-000002 I.S.S.T.E.		001391	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,451.34	
23	2117-1-000048 DESCUENTO FAMSA		001391	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		9,953.00	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001391	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08		
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001391	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001391	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001391	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001391	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001391	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and transfers, including subtotals for different dates and categories.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					3,350.00	3,350.00
DC 0000032	16/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE EL ROBLE				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001358	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES	2,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001358	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES		2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000033	20/12/2019	PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE				
1	8240-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001359	PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA COPIADORA	650.00	
2	8220-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001359	PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA COPIADORA		650.00
* Total-Poliza... *					650.00	650.00
DC 0000034	20/12/2019	PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE				
1	8240-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001360	PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PARA COPIADORA	649.60	
2	8220-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001360	PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PARA COPIADORA		649.60
* Total-Poliza... *					649.60	649.60
DC 0000035	20/12/2019	PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE VERANO				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001361	PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPORTIVO	3,654.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001361	PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPORTIVO		3,654.00
* Total-Poliza... *					3,654.00	3,654.00
DC 0000036	20/12/2019	PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE VERANO				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001362	PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPORTIVO	3,538.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001362	PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPORTIVO		3,538.00
* Total-Poliza... *					3,538.00	3,538.00
DC 0000037	20/12/2019	PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA CHURUZA UNIDAD				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001363	PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPORTIVO	2,552.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001363	PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPORTIVO		2,552.00
* Total-Poliza... *					2,552.00	2,552.00
DC 0000038	20/12/2019	PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA FERIA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001364	PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPORTIVO	672.80	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001364	PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPORTIVO		672.80
* Total-Poliza... *					672.80	672.80
DC 0000039	20/12/2019	PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA FERIA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001365	PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO	928.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001365	PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO		928.00
* Total-Poliza... *					928.00	928.00
DC 0000040	20/12/2019	PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (UNIFORMES) ENTREGADOS A LA SELECCION DE FUTBOL VETERANOS				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001366	PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO	3,480.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001366	PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO		3,480.00
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00
DC 0000041	20/12/2019	PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES, UNIFORMES, BATES Y PELOTAS DE BEISBOL) ENTREGADOS A LA SELECCION DE FUTBOL VETERANOS				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001367	PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO	3,770.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001367	PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO		3,770.00
* Total-Poliza... *					3,770.00	3,770.00
DC 0000042	20/12/2019	PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES, FUTBOL, VOLIBOL Y BASQUETBOL) ENTREGADOS A LA SELECCION DE FUTBOL VETERANOS				
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001368	PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO	1,508.00	
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001368	PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO		1,508.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					1,508.00	1,508.00
DC 0000043	20/12/2019	1	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENT			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001369 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO			10,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001369 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO		10,000.00	
* Total-Poliza.. *					10,000.00	10,000.00
DC 0000044	20/12/2019	1	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENT			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001370 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO			10,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001370 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO		10,000.00	
* Total-Poliza.. *					10,000.00	10,000.00
DC 0000045	20/12/2019	1	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y P.I.D.S.			
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001371 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE			1,395.00
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001371 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE		1,395.00	
* Total-Poliza.. *					1,395.00	1,395.00
DC 0000046	20/12/2019	1	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001372 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE			2,235.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001372 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE		2,235.00	
* Total-Poliza.. *					2,235.00	2,235.00
DC 0000047	20/12/2019	1	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL MUNICIPIO			
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001373 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN			1,674.97
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001373 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN		1,674.97	
* Total-Poliza.. *					1,674.97	1,674.97
DC 0000048	20/12/2019	1	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL Y EXSTRUCTURAS DE USOS MULTIPLE			
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001374 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN			1,479.96
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001374 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN		1,479.96	
* Total-Poliza.. *					1,479.96	1,479.96
DC 0000049	20/12/2019	1	PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERSONAL DEL P.I.D.S. QUE REALIZO EL TRABAJO SE SIEMBRA DE PASTO EN EL CAMPO DE			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001375 PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERS			1,450.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001375 PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERS		1,450.00	
* Total-Poliza.. *					1,450.00	1,450.00
DC 0000050	20/12/2019	1	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE L MES DE NOVIEMBRE DE 2019.			
2	8220-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA			14,000.00
1	8240-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA		14,000.00	
* Total-Poliza.. *					14,000.00	14,000.00
DC 0000051	20/12/2019	1	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES,TRASLADO Y ALIMENTACION A EQUIPO DE VOLIBOL QUE NOS REPRESENTEN			
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001377 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U		3,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001377 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U			3,000.00
* Total-Poliza.. *					3,000.00	3,000.00
DC 0000052	20/12/2019	1	material y equipo de herreria utilizado por personal del instituto para realizar bases de polines para colocacion de tableros para basquetbol			
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001378 material y equipo de herreria utilizado por person			4,465.00
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001378 material y equipo de herreria utilizado por person		4,465.00	
* Total-Poliza.. *					4,465.00	4,465.00
DC 0000053	20/12/2019	1	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE CAIMANES			
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001379 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA C			5,667.01
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001379 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA C		5,667.01	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (DC, DD) and their corresponding budget items, including totals for each document group.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data grouped by document number (DD 000014, DD 000015, DD 000016, DD 000017, DD 000018) and includes summary rows for each group.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries categorized by EB 0000024, EB 0000025, EB 0000026, EB 0000027, and EB 0000028, including sub-totals for each category.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments (PAGO DE FACTURA) and services, with a total for each section.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments (facturas, cancelados, servicios, becas, apoyo economico) with their respective amounts and descriptions.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					994.40	994.40
EB 0000039	20/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER,QNA.DE DICIEMBRE A SINDICALIZADO DEL INSTITUTO				
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER,QI	9,953.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001033-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		9,953.00
* Total-Poliza... *					9,953.00	9,953.00
EB 0000040	20/12/2019	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA 1ER.QNA. DE DICIEMBRE				
2	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA		CAJA DE AHORRO PROPIA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE	850.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001034-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		850.00
* Total-Poliza... *					850.00	850.00
EB 0000041	20/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER,QNA.DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL INSTITUTO				
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER,QI	1,686.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001035-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		1,686.00
* Total-Poliza... *					1,686.00	1,686.00
EB 0000042	20/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER,QNA.DE DICIEMBRE A SINDICALIZADO DEL INSTITUTO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001036-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		8,443.80
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER,QI	8,443.80	
* Total-Poliza... *					8,443.80	8,443.80
EB 0000043	20/12/2019	" CANCELADO "				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001037-B " CANCELADO "		
2	1112-2-000001-000001	00476096059		" CANCELADO "		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EB 0000044	20/12/2019	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE BEIS				
2	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	31206 02/11/2019 0000615.86	4,465.00	
7	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	31590 03/12/2019 0000781.66	5,667.01	
6	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001378	material y equipo de herreria utilizado por person		4,465.00
8	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001379	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA C	5,667.01	
11	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001379	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA C		5,667.01
3	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001378	material y equipo de herreria utilizado por person	4,465.00	
5	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001378	material y equipo de herreria utilizado por person	4,465.00	
10	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001379	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA C	5,667.01	
4	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001378	material y equipo de herreria utilizado por person		4,465.00
9	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001379	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA C		5,667.01
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001038-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V		10,132.01
* Total-Poliza... *					30,396.03	30,396.03
EB 0000045	20/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO DE BEISBOL INFANTIL LOS "PEQUES"QUE PARTICIPARAN EN LA LIC				
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001380	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		2,500.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001380	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	2,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001380	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		2,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001380	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	2,500.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001380	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	2,500.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001039-B MARIA ENGRACIA ARANGURE URQUIZA		2,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001380	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	2,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001380	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		2,500.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
** Total-Dia... **					543,011.52	543,011.52
DC 0000055	24/12/2019	PAGO DE RECONOCIEMENTOS QUE SE ENTREGARAN EN EL JUEGO DE FUTBOL DEL RECUERDO QUE SE JUGARA EL DIA SABADO 28				
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001381	PAGO DE RECONOCIEMENTOS QUE SE ENTRE	5,742.00	
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001381	PAGO DE RECONOCIEMENTOS QUE SE ENTRE		5,742.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					5,742.00	5,742.00	
DC 0000056	24/12/2019	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE MAYO					
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001382	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001382	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00	
DC 0000057	24/12/2019	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JUNIO					
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001383	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001383	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00	
DC 0000058	24/12/2019	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JULIO					
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001384	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001384	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00	
DC 0000059	24/12/2019	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO					
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001385	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001385	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00	
DC 0000060	24/12/2019	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE SEPTIEMBRE					
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001386	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001386	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00	
DC 0000061	24/12/2019	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE OCTUBRE					
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001387	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001387	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00	
DC 0000062	26/12/2019	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNAC		4,910.88	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNAC		700.02	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNAC	4,910.88		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNAC	700.02		
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNAC	825.00		
7	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNAC	410.00		
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNAC		825.00	
8	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNAC		410.00	
* Total-Poliza... *					6,845.90	6,845.90	
DC 0000066	24/12/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00		
* Total-Poliza... *					70,254.08	70,254.08	
DC 0000067	26/12/2019	PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019					
2	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001393	PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPON		53,699.67	
1	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001393	PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPON	53,699.67		
* Total-Poliza... *					53,699.67	53,699.67	
DD 0000019	24/12/2019	Registro de los Documentos: 371					



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (DD, EB) and their corresponding accounting items, including a total for each document.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001042-B	CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 0000049	24/12/2019	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 201					
2	2112-1-000082	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	04138 13/06/2019 0000000960	6,960.00		
7	2112-1-000082	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	04141 13/06/2019 0000000960	6,960.00		
12	2112-1-000082	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	04268 09/07/2019 0000000960	6,960.00		
17	2112-1-000082	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	04363 06/08/2019 0000000960	6,960.00		
22	2112-1-000082	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	04466 06/09/2019 0000000960	6,960.00		
27	2112-1-000082	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	04581 10/10/2019 0000000960	6,960.00		
14	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001384	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
19	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001385	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
24	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001386	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
29	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001387	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001383	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
9	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001382	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001383	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001383	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
8	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001382	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
11	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001382	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
13	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001384	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
16	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001384	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
18	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001385	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
21	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001385	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
23	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001386	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
26	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001386	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
28	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001387	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
31	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001387	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001043-B	ISMAEL BAEZ GERARDO		41,760.00	
5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001383	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
10	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001382	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
15	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001384	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
20	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001385	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
25	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001386	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
30	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001387	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
* Total-Poliza... *					125,280.00	125,280.00	
EB 0000050	26/12/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EN SECUENTO AL EMPLEADO HIRVIN GERARDO GUARDADO CHIQUETE CORRESPONDIENTE A LA					
2	2117-1-000051	PENSION ALIMENTICIA		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EN SECUENTO AL	1,277.10		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001044-B	ANA KAREMY CASTRO GARCIA		1,277.10	
* Total-Poliza... *					1,277.10	1,277.10	
EB 0000051	26/12/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EN DESCUENTA AL 35% AL EMPLEADO HIRVIN GERARDO GUARDADO CHIQUETE POR CONCEPTO					
2	2117-1-000051	PENSION ALIMENTICIA		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EN DESCUENTA AL	1,037.69		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001045-B	ANA KAREMY CASTRO GARCIA		1,037.69	
* Total-Poliza... *					1,037.69	1,037.69	
EB 0000052	26/12/2019	GASTOS A COMPROBAR DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA					
30	1125-2-000001	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	0001046-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	154.10		
23	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	410.00		
16	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	825.00		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		4,910.88	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		700.02	
18	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		825.00	
25	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		410.00	
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	700.02		
13	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		700.02	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	4,910.88		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		4,910.88	
17	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	825.00		
20	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		825.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA' and 'PAGO DE NOMINA QUINCENAL'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000059	24/12/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019					
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE	7,197.72		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000000-B NOMINA QUINCENAL		7,197.72	
* Total-Poliza.. *					7,197.72	7,197.72	
EB 0000060	26/12/2019	PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE ESTIMULO 2019					
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A	14,824.15		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000000-B NOMINA ESPECIAL		14,824.15	
* Total-Poliza.. *					14,824.15	14,824.15	
IA 0000004	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO					
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		42,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		42,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO	42,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		42,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO	42,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		42,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO	42,000.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO	42,000.00		
* Total-Poliza.. *					168,000.00	168,000.00	
IA 0000005	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019					
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		118,867.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		118,867.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	118,867.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		118,867.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	118,867.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		118,867.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	118,867.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	118,867.00		
* Total-Poliza.. *					475,468.00	475,468.00	
IA 0000006	27/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA					
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		53,700.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		53,700.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA	53,700.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		53,700.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA	53,700.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		53,700.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA	53,700.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA	53,700.00		
* Total-Poliza.. *					214,800.00	214,800.00	
** Total-Dia.. **					1,938,558.22	1,938,558.22	
C 0000001	31/12/2019	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019					
81	3210-1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	48,482.76		
1	4173-7-730101	APOYOS AL DEPORTE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	9,013.31		
3	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	3,513,060.00		
5	4399-1-000001	otros ingresos		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	0.26		
7	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		1,672,375.46	
9	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		288,148.26	
19	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		5,208.00	
23	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		13,059.48	
25	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		3,250.00	
29	5122-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		4,500.00	
35	5129-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		4,819.91	
41	5129-2-293002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		5,000.01	
47	5133-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		43,718.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		144,760.00
53	5135-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		5,418.05
57	5136-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		16,490.56
59	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		36,704.87
67	5241-4-441005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		1,600.00
77	5515-1-567000 Depreciación de Herramientas y máquinas-		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		6,752.28
79	6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	48,482.76	
82	6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		48,482.76
45	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		1,322.40
17	5115-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		123,433.64
21	5116-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		250.00
27	5121-2-216002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		234.00
39	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		9,759.09
69	5242-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		93,400.00
33	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		245,730.15
37	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		65,806.99
51	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		9,339.13
65	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		142,448.35
71	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		275,300.00
73	5243-4-445005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		1,220.00
75	5243-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		1,500.00
2	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		9,013.31
4	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		3,513,060.00
6	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		0.26
8	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	1,672,375.46	
10	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	288,148.26	
11	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		51,360.56
12	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	51,360.56	
13	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		59,484.79
14	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	59,484.79	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		250.00
16	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	250.00	
18	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	123,433.64	
20	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	5,208.00	
22	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	250.00	
24	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	13,059.48	
26	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	3,250.00	
28	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	234.00	
30	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	4,500.00	
31	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		144,164.12
32	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	144,164.12	
34	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	245,730.15	
36	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	4,819.91	
38	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	65,806.99	
40	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	9,759.09	
42	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	5,000.01	
43	5129-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		1,299.60
44	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	1,299.60	
46	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	1,322.40	
48	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	43,718.00	
50	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	144,760.00	
52	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	9,339.13	
54	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	5,418.05	
55	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		80,497.55
56	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	80,497.55	
58	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	16,490.56	
60	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	36,704.87	
61	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		4,279.47
62	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	4,279.47	
63	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019		7,671.61
64	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	7,671.61	
66	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	142,448.35	
68	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	1,600.00	
70	6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2019	93,400.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO AL CIERRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	275,300.00	
74	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	1,220.00	
76	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	1,500.00	
78	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019	6,752.28	
80	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019		48,482.76
* Total-Poliza... *					7,189,595.42	7,189,595.42
C 0000002	31/12/2019	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2019				
5	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		471,945.55
7	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
260	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	3,513,060.00	
180	8210-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	8,165.34	
301	8210-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,672,375.46	
182	8210-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-7,999.86	
302	8210-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	288,148.26	
188	8210-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-250.00	
305	8210-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	250.00	
190	8210-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	32,234.96	
306	8210-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	123,433.64	
192	8210-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-39,433.60	
194	8210-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	31,602.90	
198	8210-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	10,940.52	
309	8210-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	13,059.48	
311	8210-2-216002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	234.00	
202	8210-2-216002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	766.00	
210	8210-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	180.09	
315	8210-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	4,819.91	
212	8210-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-50,806.99	
316	8210-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	65,806.99	
216	8210-2-293002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-5,000.01	
318	8210-2-293002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	5,000.01	
222	8210-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-6,718.00	
321	8210-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	43,718.00	
224	8210-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-120,760.00	
322	8210-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	144,760.00	
226	8210-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-9,339.13	
323	8210-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	9,339.13	
324	8210-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	5,418.05	
230	8210-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	581.95	
232	8210-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-56,497.55	
325	8210-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	80,497.55	
234	8210-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-11,490.56	
326	8210-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	16,490.56	
238	8210-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	10,720.53	
328	8210-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	4,279.47	
242	8210-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	4,328.39	
329	8210-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	7,671.61	
244	8210-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-24,448.35	
330	8210-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	142,448.35	
331	8210-4-441005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,600.00	
246	8210-4-441005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1,600.00	
252	8210-4-445005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1,220.00	
334	8210-4-445005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,220.00	
256	8210-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	33.23	
336	8210-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	23,066.81	
24	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,999.86
26	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-7,999.86
181	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
40	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	32,234.96	
42	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
189	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		32,234.96
44	8220-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	500.00	
46	8220-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		39,933.60



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
191	8220-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		-39,433.60
58	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
197	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		10,940.52
56	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	10,940.52	
62	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		1,300.00
199	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		-250.04
60	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	1,049.96	
74	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		33,214.87
205	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		-24,164.12
72	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	9,050.75	
211	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		-50,806.99
84	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		50,806.99
86	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		-6,718.00
221	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		-6,718.00
104	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	6,882.00	
106	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		13,600.00
223	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		-120,760.00
108	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	6,773.31	
110	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		127,533.31
114	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		9,339.13
225	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		-9,339.13
112	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
116	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	7,000.00	
118	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
227	8220-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		7,000.00
229	8220-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		581.95
120	8220-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	581.95	
122	8220-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
136	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	10,720.53	
138	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
237	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		10,720.53
140	8220-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	16,000.00	
142	8220-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
239	8220-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		16,000.00
241	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		4,328.39
144	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	4,328.39	
146	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
243	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		-24,448.35
148	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	35,956.07	
150	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		60,404.42
152	8220-4-441005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
154	8220-4-441005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		1,600.00
245	8220-4-441005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		-1,600.00
156	8220-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	19,400.00	
158	8220-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		4,800.00
247	8220-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		14,600.00
164	8220-4-445005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
166	8220-4-445005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		1,220.00
251	8220-4-445005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		-1,220.00
23	8230-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
25	8230-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	7,999.86	
31	8230-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
33	8230-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	59,484.79	
39	8230-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		32,234.96
41	8230-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
51	8230-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
53	8230-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	250.00	
67	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
69	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	4,500.00	
79	8230-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		180.09
81	8230-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
91	8230-2-293002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
93	8230-2-293002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	5,000.01	
95	8230-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8230-2-294001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,299.60	
99	8230-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
101	8230-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,322.40	
107	8230-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,773.31
109	8230-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	127,533.31	
131	8230-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
133	8230-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	6,704.87	
139	8230-3-382003-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		16,000.00
141	8230-3-382003-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
143	8230-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,328.39
145	8230-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
157	8230-4-442001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	4,800.00	
155	8230-4-442001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		19,400.00
165	8230-4-445005-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,220.00	
163	8230-4-445005-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
167	8230-4-447004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
169	8230-4-447004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,500.00	
17	8250-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		28,760.00
264	8270-1-132003-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		59,484.79
265	8270-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		250.00
266	8270-1-154002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		123,433.64
268	8270-1-171001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		250.00
270	8270-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,250.00
272	8270-2-221001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,500.00
273	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		144,164.12
277	8270-2-292001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,759.09
279	8270-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,322.40
280	8270-3-334001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		43,718.00
282	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,339.13
290	8270-4-441005-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,600.00
291	8270-4-442001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		93,400.00
295	8270-5-515001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		23,066.81
19	8230-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,165.34
21	8230-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
28	8220-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
30	8220-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		0.02
36	8220-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	250.00	
38	8220-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		500.00
87	8230-2-292001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
89	8230-2-292001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	9,759.09	
119	8230-3-359001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		581.95
121	8230-3-359001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
132	8220-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
134	8220-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,704.87
147	8230-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		35,956.07
149	8230-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	60,404.42	
168	8220-4-447004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
170	8220-4-447004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,500.00
176	8220-5-521001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	11,148.01	
178	8220-5-521001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,236.01
183	8220-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-0.02
184	8210-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-0.02	
186	8210-1-132003-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-59,484.79	
187	8220-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-250.00
196	8210-1-171001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-250.00	
228	8210-3-347001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	7,000.00	
235	8220-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-6,704.87
253	8220-4-447004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,500.00
254	8210-4-447004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1,500.00	
257	8220-5-521001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,912.00
263	8270-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		51,360.56
267	8270-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,208.00
269	8270-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,059.48
271	8270-2-216002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		234.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
276	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		65,806.24
285	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		16,490.56
289	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		142,448.35
303	8210-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	51,360.56	
304	8210-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	59,484.79	
307	8210-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	5,208.00	
308	8210-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	250.00	
335	8210-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	1,500.00	
2	8120-7-730101	APOYOS AL DEPORTE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	9,013.31	
4	8120-7-730101	APOYOS AL DEPORTE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
9	8120-7-730101	APOYOS AL DEPORTE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	-9,013.31	
14	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	0.75	
15	8250-2-293002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		5,000.01
16	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	5,000.01	
18	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	28,760.00	
76	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	17,719.73	
78	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		93,449.88
100	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		1,322.40
102	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		7,000.00
115	8230-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
117	8230-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
123	8230-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
124	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
125	8230-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	56,497.55	
126	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		56,497.55
127	8230-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		1,979.00
129	8230-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	13,469.56	
135	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		10,720.53
137	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
151	8230-4-441005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
153	8230-4-441005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	1,600.00	
172	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	33.23	
174	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
200	8210-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	-250.04	
207	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		-75,730.15
218	8210-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	-1,299.60	
219	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		-1,322.40
231	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		-56,497.55
250	8210-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	-105,495.64	
255	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		33.23
274	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		245,730.15
278	8270-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		1,299.60
283	8270-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		5,418.05
286	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		36,704.87
288	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		7,671.61
292	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		275,300.00
293	8270-4-445005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		1,220.00
297	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		33,760.76
298	9200	DÉFICIT FINANCIERO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	66,885.55	
310	8210-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	3,250.00	
319	8210-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	1,299.60	
333	8210-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	275,300.00	
338	9200	DÉFICIT FINANCIERO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		66,885.55
1	8130-7-730101	APOYOS AL DEPORTE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		9,013.31
3	8130-7-730101	APOYOS AL DEPORTE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
6	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	471,945.55	
8	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
10	8110-7-730101	APOYOS AL DEPORTE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		-9,013.31
11	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	-405,060.00	
13	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		0.75
32	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
34	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		59,484.79
43	8230-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		500.00
45	8230-1-154002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	39,933.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
54	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		250.00
55	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		10,940.52
57	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
59	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		1,049.96
61	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	1,300.00	
63	8230-2-216002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		766.00
64	8220-2-216002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	766.00	
65	8230-2-216002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
66	8220-2-216002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
68	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
70	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		4,500.00
75	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		17,719.73
77	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	93,449.88	
80	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	180.09	
82	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
83	8230-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
85	8230-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	50,806.99	
96	8220-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
98	8220-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		1,299.60
128	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	1,979.00	
130	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		13,469.56
160	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	41,098.98	
162	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		146,594.62
175	8230-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		11,148.01
177	8230-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	3,236.01	
185	8220-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		-59,484.79
195	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		-250.00
201	8220-2-216002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		766.00
203	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		-4,500.00
204	8210-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	-4,500.00	
206	8210-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	-24,164.12	
208	8210-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	-75,730.15	
209	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		180.09
217	8220-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		-1,299.60
233	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		-11,490.56
249	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		-105,495.64
259	8150-7-730101 APOYOS AL DEPORTE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	9,013.31	
275	8270-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		4,819.91
287	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		4,279.47
296	8270-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		2,088.00
299	8110-7-730101 APOYOS AL DEPORTE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		9,013.31
312	8210-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	4,500.00	
313	8210-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	144,164.12	
314	8210-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	245,730.15	
12	8110-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		-405,060.00
20	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	8,165.34	
22	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
27	8230-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
29	8230-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	0.02	
35	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		250.00
37	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	500.00	
47	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		31,602.90
48	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	31,602.90	
49	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
50	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
71	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		9,050.75
73	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	33,214.87	
88	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
90	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		9,759.09
92	8220-2-293002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
94	8220-2-293002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		5,000.01
103	8230-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		6,882.00
105	8230-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	13,600.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
113	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	9,339.13	
159	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		41,098.98
161	8230-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	146,594.62	
171	8230-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		33.23
173	8230-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		
179	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		8,165.34
193	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		31,602.90
213	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		-9,759.09
214	8210-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	-9,759.09	
215	8220-2-293002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		-5,000.01
220	8210-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	-1,322.40	
236	8210-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	-6,704.87	
240	8210-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	16,000.00	
248	8210-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	14,600.00	
258	8210-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	7,912.00	
261	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		1,672,375.46
262	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		288,148.26
281	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		116,000.00
284	8270-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		80,497.55
294	8270-4-447004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		1,500.00
300	8110-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio		3,513,060.00
317	8210-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	9,759.09	
320	8210-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	1,322.40	
327	8210-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	36,704.87	
332	8210-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	93,400.00	
337	8210-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio	2,088.00	
* Total-Poliza... *					7,827,287.47	7,827,287.47
D 0000003	31/12/2019	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019				
1	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019		90,000.00	
2	8130-9-940101	APOYO AL DEPORTE	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019			90,000.00
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00
DC 0000063	30/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE CORNELIO MARTINIANO VAZQUEZ ONTIVEROS				
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001389 APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTE		2,000.00	
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001389 APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTE			2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000068	31/12/2019	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001394 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES			1,735.94
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001394 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES		1,735.94	
* Total-Poliza... *					1,735.94	1,735.94
DC 0000069	31/12/2019	ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001395 ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE I			6,960.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001395 ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE I		6,960.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
DC 0000070	31/12/2019	ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001396 ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE I			6,960.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001396 ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE I		6,960.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
DC 0000071	31/12/2019	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1168 REALIZADA EL: 31/07/2019				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001397 GASTOS A COMPROBAR			-1.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001397 GASTOS A COMPROBAR		-1.00	
* Total-Poliza... *					-1.00	-1.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of transactions (DC, DD, DDP, DF) with their respective account numbers, descriptions, and monetary values.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:44:46p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-190113

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for budget modifications and payments, including sub-totals for 'Total-Poliza'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:44:46p. m.
FECHA:
13/02/2020

IA-DG-25-190113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001394	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	1,735.94		
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001394	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		1,735.94	
9	2112-1-000017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927	AP1394 31/12/2019 0000239.4		1,735.94	
10	2112-1-000017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BMN927	AP1394 31/12/2019 0000239.4	1,735.94		
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001394	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	1,735.94		
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001394	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		1,735.94	
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,735.94	
* Total-Poliza... *					8,679.70	8,679.70	
IA 0000007	31/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA					
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		56,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		56,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA	56,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		56,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA	56,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		56,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA	56,000.00		
1	1112-2-000001-000001	00476096059		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA	56,000.00		
* Total-Poliza... *					224,000.00	224,000.00	
IA 0000008	31/12/2019	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUNIO 2019					
1	2119-1-000007	ISMAEL BAEZ GERARDO		CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN		20,880.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN		-20,880.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN		-20,880.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN	-20,880.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN		-20,880.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN	-20,880.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN		-20,880.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN	-20,880.00		
* Total-Poliza... *					-62,640.00	-62,640.00	
IP 0000001	31/12/2019	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019					
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019	90,000.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019		90,000.00	
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00	
IP 0000002	31/12/2019	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019					
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019	220,715.55		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019		220,715.55	
* Total-Poliza... *					220,715.55	220,715.55	
IP 0000003	31/12/2019	CORRECCION A MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019					
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRECCION A MODIFICACION A LEY DE INGRESO	-8,010.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRECCION A MODIFICACION A LEY DE INGRESO		-8,010.00	
* Total-Poliza... *					-8,010.00	-8,010.00	
** Total-Dia... **					15,798,115.16	15,798,115.16	
**** GRAN TOTAL...: ****					57,859,515.08	57,859,515.08	