

#### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

02:40:12p. m. **FECHA:** 13/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-23-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	01/10/2019	1ANTICIPO DE AGUII	NALDO POR CAUSA	AS MAYORES		
2	1123-1-000003	NESTOR AGUSTIN PI LDOS POR PAGAR		ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES	7,000.00	7,000.00
				* Total-Poliza: *	7,000.00	7,000.00
D 0000002	05/10/2019 1111 Efectivo	*** POR CAPTURAR	***	*** POR CAPTURAR ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 0000001 2 1	8220-1-171001-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTAL	O Y EFICIENCIA A SINDICALIZADO 001258 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI 001258 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI	250.00	250.00
				* Total-Poliza: *	250.00	250.00
DC 0000002	2 04/10/2019	1APOYO ECONOMIC	PARA ASISTIR A UI	NA CAPACITACION DE ATLETISMO A LA CIUDAD DE CULIA	CAN DE EDSON J	AVIER MEZA CAM
2 1				001259 APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CA 001259 APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CA	1,000.00	1,000.00
				* Total-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000025 2 4 1 3	8220-2-261001-00 8220-3-399001-00 8240-2-261001-00	1CAJA CHICA GASTO 00001-000001-000001 00001-000001-000001 00001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR 001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR 001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR	200.00 1,303.00	200.00 1,303.00
				* Total-Poliza: *	1,503.00	1,503.00
DC 0000026 2 4 1 3	8220-2-261001-00 8220-3-399001-00 8240-2-261001-00	1CAJA CHICA GASTO 00001-000001-000001 00001-000001-000001 00001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE 001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE	200.00 1,840.00	200.00 1,840.00
				* Total-Poliza: *	2,040.00	2,040.00
DC 0000033	3 02/10/2019	1COMPRA DE MATE	RIAL DEPORTIVO PA	ARA PREMIACIONES		
2 1				001290 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PI 001290 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PI	2,784.00	2,784.00
				* Total-Poliza: *	2,784.00	2,784.00
DC 0000034 2 1	8220-2-273001-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTAL	NTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL 001291 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC 001291 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC	FEMENIL 5,104.00	5,104.00
				* Total-Poliza: *	5,104.00	5,104.00
DC 0000035	5 02/10/2019	1COMPRA DE MATE	RIAL DEPORTIVO Q	UE SERA ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA	DE BEISBOL INFA	NTIL
2	8220-2-273001-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001292 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE 001292 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE	1,734.20	1,734.20
				* Total-Poliza: *	1,734.20	1,734.20
DC 0000036 2 1	8220-2-273001-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTAL	ON DEL TORNEO DE FUTBOL 7 FEMENIL QUE SE JUGO EL 001293 COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DE 001293 COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DE	DIA VIERNES 26 754.00	DE JULIO 2019 EN 754.00
				* Total-Poliza: *	754.00	754.00
DC 0000037 2		1COMPRA DE MATE 00001-000001-000001		001294 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		696.00



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

02:40:12p. m. **FECHA:** 13/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

			<u> </u>	<u>,                                      </u>		IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-273001-	-000001-000001	PRESUPUESTAL	001294 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	696.00	
				* Total-Poliza: *	696.00	696.00
DDP000000	01 01/10/201	9 1DEPRECIACION AC	UMULADA DE MAYC	) A SEPTIEMBRE		
1 3 5 7 9 2 4 6 8	1263-1-567000 1263-1-567000 1263-1-567000 1263-1-567000 5515-1-567000 5515-1-567000 5515-1-567000	Depreciación de Herra Depreciación de Herra	da de Herramientas ) da de Herramientas ) da de Herramientas ) da de Herramientas ) mientas y máquinas-	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta	562.69 562.69 562.69 562.69 562.69	562.69 562.69 562.69 562.69 562.69
				* Total-Poliza: *	2,813.45	2,813.45
DDP000000	02 01/10/201	9 1DEPRECIACION AC	UMULADA DE OCTU	IBRE A OCTUBRE		
1 2		Depreciación Acumulado Depreciación de Herral	•	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta	562.69	562.69
				* Total-Poliza: *	562.69	562.69
DDP000000	03 01/10/201	9 1DEPRECIACION AC	UMULADA DE NOVIE	EMBRE A NOVIEMBRE		
1 2		Depreciación Acumulado Depreciación de Herral	•	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta	562.69	562.69
				* Total-Poliza: *	562.69	562.69
DF 000000	1 01/10/201	9 1APOYO ECONOMIC	O PARA PAGO DE A	MPAYERS Y PERSONAL QUE AMENIZO EL TERCER JUE	GO DE LA FINAL DE	E BEISBOL
1 2	5243-4-443002-	-000001 APOYOS AL D -000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS Y I 001216  APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSO	5,000.00	5,000.00
4 3 6	8250-4-443002-	-000001-000001-000001 -000001-000001-000001 -000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001216  APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERS( 001216  APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERS( 001216  APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERS(	5,000.00	5,000.00 5,000.00
5 8	8260-4-443002- 8260-4-443002-	-000001-000001-000001 -000001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001216  APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSC 001216  APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSC	5,000.00	5,000.00
7	8270-4-443002-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001216  APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSC	5,000.00	
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DF 0000000	2117-1-000001	9 TRECLASIFICACION ISPT SUELDOS ISR RETENCIONES	DE SALDOS EN CUE	ENTAS RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS	70,008.00	70,008.00
•	2111 1 000000	IONNETENDIONES		* Total-Poliza: *	70,008.00	70,008.00
DD 000000				Total-i Oliza	70,000.00	70,000.00
DP 000000 2 4	8220-2-273001-	9 1ampliacion del gasto -000001-000001-000001 -000001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	6,800.00	6,800.00
1		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	6,800.00	6,800.00
				* Total-Poliza: *	13,600.00	13,600.00
DP 000000	2 01/10/201	9 1MODIFICACION DE	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PARA PAGO DE ESTIMULO DE PUNTIALIDAD		
2 4		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	250.00	250.00
1	8230-1-134001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	250.00	
3	8230-1-171001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		250.00
				* Total-Poliza: *	500.00	500.00
DP 000000 2				GO DE MATERIAL PARA ADICIONAR CAMPOS DEPORTIV MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	/OS	1,500.00



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

02:40:12p. m. **FECHA:** 13/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4 6 1 3 5	8220-2-291002-000 8230-2-273001-000 8230-2-291001-000	0001-000001-000001 0001-000001-000001 0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,680.00 1,500.00 180.00	180.00
Ü	0200-2-231002-000	1000001	TRESST SESTAE	* Total-Poliza: *	3,360.00	3,360.00
DP 000000	4 01/10/2019 <b>1</b>	MODIFICACION DEL	PRESUPUESTO			
2 4 1 3	8220-4-443002-000 8230-2-291002-000	0001-000001-000001 0001-000001-000001 0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	5,298.98 5,298.98	5,298.98 5,298.98
				* Total-Poliza: *	10,597.96	10,597.96
DP 000000	5 01/10/2019 14	AMPLIACION DEL PE	RESUPUESTO			
2 4 1 3	8220-5-521001-000 8230-3-334001-000	0001-000001-000001 0001-000001-000001 0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	3,236.01 3,236.01	3,236.01 3,236.01
				* Total-Poliza: *	6,472.02	6,472.02
DP 000000	6 01/10/2019 1a	ampliacion del presup	ouesto			
2 4 1 3	8220-2-273001-000 8230-1-154003-000	0001-000001-000001 0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	20,000.00 20,000.00	20,000.00
3	0230-2-273001-000	1000001-000001	FINESOFOLSTAL	* Total-Poliza: *	40,000.00	40,000.00
DD 000000	7 04/40/0040 4	AODIFICACION AL F	DECLIDITECTO DE		10,000.00	10,000100
DP 000000 2 4 6 1 3 5	8220-2-211001-000 8220-2-214001-000 8220-2-221001-000 8230-2-211001-000 8230-2-214001-000	0001-000001-000001 0001-000001-000001 0001-000001-000001 0001-000001-000001 0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	EGRESOS PARA CONSUMIBLES  MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35  MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	4,500.00 4,040.52 459.48	4,040.52 459.48 4,500.00
				* Total-Poliza: *	9,000.00	9,000.00
DP 000000	8 01/10/2019 <b>1</b>	MODIFICACION DEL	PRESUPUESTO DI	E EGRESOS PARA MATERIAL DEPORTIVO		
2 4 6 8 10	8220-2-216002-000 8220-2-273001-000 8220-2-291001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	5,002.56	590.48 766.00 0.09 3,645.99
1	8230-2-214001-000	0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	590.48 766.00	.,.
5 7 9	8230-2-291001-000	0001-000001-000001 0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	0.09 3,645.99	5,002.56
				* Total-Poliza: *	10,005.12	10,005.12
DP 000000	9 01/10/2019 <b>1</b>	MODIFICACION DE F	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLES		
2 4 6 1 3	8220-2-273001-000 8220-3-339001-000 8230-2-261001-000 8230-2-273001-000	0001-000001-000001 0001-000001-000001 0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	3,519.73 2,619.73	2,619.73 900.00 3,519.73
5	8230-3-339001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37  * Total-Poliza *	900.00 <b>7,039.46</b>	7,039.46
					,	,



#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

HORA: 02:40:12p. m. FECHA: 13/02/2020

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-23-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 000004	0 01/40/2040 4	AODIEICACION DE 1	DDECLIDITETO DE	EGRESOS PARA COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		
DP 0000010 2		MODIFICACION DE 1 1001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,300.00	
4		001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,500.00	1,300.00
1		001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,300.00
3	8230-3-339001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,300.00	
				* Total-Poliza: *	2,600.00	2,600.00
DP 000001	1 01/10/2019 <b>1</b> N	MODIFICACION DE E	EGRESOS PARA M	ANTENIMIENTO DE CAMPOS		
2		001-000001-000001			2,445.32	
4		001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,445.32
1		001-000001-000001 001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,445.32	2,445.32
3	0230-3-339001-000	001-000001-000001	FILOUPULSTAL		,	
				* Total-Poliza: *	4,890.64	4,890.64
DP 0000012	2 01/10/2019 <b>1</b> N	MODIFICACION DE F	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PARA CAMPOS		
2		001-000001-000001				0.75
4 1		001-000001-000001 001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	0.75 0.75	
3		001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	0.75	0.75
				* Total-Poliza: *	1.50	1.50
					1.00	1.00
DP 000001		MODIFICACION DE I				0.700.00
2 4		001-000001-000001 001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	3,700.00	3,700.00
1		001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	3,700.00	
3	8230-3-399001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		3,700.00
				* Total-Poliza: *	7,400.00	7,400.00
DP 0000014	4 01/10/2019 <b>1</b> N	MODIFICACION DEL	PRESUPUESTO DE	E EGRESOS PARA ACONDICIONAR ESTADIOS		
2		001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	4,074.97	
4		001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		4,074.97
1		001-000001-000001 001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	4,074.97	4,074.97
3	0230-3-347001-000	001-000001-000001	FILOUPULSTAL		,	
				* Total-Poliza: *	8,149.94	8,149.94
DP 000001	5 01/10/2019 <b>1</b> N	MODIFICACION DEL	PRESUPUESTO DE	E EGRESO		
2		001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	2,690.14	
4 6		001-000001-000001 001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,127.99 925.03
8		001-000001-000001			362.88	020.00
1		001-000001-000001				2,690.14
3 5		001-000001-000001 001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	2,127.99 925.03	
7				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	920.00	362.88
				* Total-Poliza: *	6,106.04	6,106.04
DD 000004	0. 04/40/0040 4	AODIEIO A OLONI DE A			-,	2,722127
DP 0000010 2				EGRESO PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,479.00	
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,479.00	1,479.00
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,479.00
3	8230-3-361002-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,479.00	
				* Total-Poliza: *	2,958.00	2,958.00
DP 000001	7 01/10/2019 <b>1</b> N	MODIFICACION DE F	PRESUPUESTO DE	EGRESO		
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	500.00	
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	67.52	
6 1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		567.52 500.00
	3200 2 201001-000	337 333331-000001	LOG! GLOTAL			000.00



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

02:40:12p. m. **FECHA:** 13/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

			`	(0111110 2111 2000)		IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3 5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	567.52	67.52
				* Total-Poliza: *	1,135.04	1,135.04
EB 000000	1 01/10/2019	9 1PAGO DE ESTIMULO	D DE PUNTUALIDAD	Y EFICIENCIA A SINDICALIZADO		
1		000001 00476096059		0000917-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		250.00
9 10		SINDICATO DE TRAB SINDICATO DE TRAB			250.00	250.00
2		000001-000001-000001		001258  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	250.00	
4		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001258  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF 001258  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	250.00	250.00
6		000001-000001-000001		001258  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	230.00	250.00
5 8		.000001-000001-000001 .000001-000001-000001		001258  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	250.00	250.00
o 7		000001-000001-000001		001258  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF 001258  PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	250.00	250.00
				* Total-Poliza: *	1,250.00	1,250.00
EB 000000	2 02/10/2019	9 1GASTOS A COMPRO	)BAR		·	·
1		000001 00476096059	<i>55</i> , t	0000918-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		1,500.00
17		JOSE LUIS GARCIA LO		0000918-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		1,503.00
2		JOSE LUIS GARCIA LO		GASTOS A COMPROBAR	1,500.00 200.00	
3 10		000001-000001-000001 000001-000001-000001		•	1,303.00	
5				001282  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR	1,000.00	200.00
12		000001-000001-000001		•		1,303.00
4		000001-000001-000001		001282  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR	200.00	200.00
7 11		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001282  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR 001282  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR	1,303.00	200.00
14		000001-000001-000001		001282  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR	1,000.00	1,303.00
6		000001-000001-000001		001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR	200.00	
9		000001-000001-000001		001282  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		200.00
13 16		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001282  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR 001282  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR	1,303.00	1,303.00
8		000001-000001-000001		001282  CAJA CHICA GASTOR FOR COMPROBAR	200.00	1,303.00
15		000001-000001-000001		001282  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR	1,303.00	
				* Total-Poliza: *	7,512.00	7,512.00
EB 000000		9 1GASTOS A COMPRO	DBAR	0000040 B. ICNACIO BODDICHEZ AVALA		2 000 00
1 16		.000001 00476096059 IGNACIO RODRIGUEZ	AYALA	0000919-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA 0000919-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		2,000.00 40.00
2				001283  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE	200.00	
9		000001-000001-000001		001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE	1,840.00	
4		000001-000001-000001		001283  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE		200.00
11 3		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001283  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE 001283  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE	200.00	1,840.00
6		000001-000001-000001		001283  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE	200.00	200.00
10		000001-000001-000001		001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE	1,840.00	
13		000001-000001-000001		001283  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE	200.00	1,840.00
5 8		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001283  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE 001283  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE	200.00	200.00
12		000001-000001-000001		001283  CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE	1,840.00	200.00
15	8260-3-399001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE		1,840.00
7 14		.000001-000001-000001 .000001-000001-000001		•	200.00 1,840.00	
				* Total-Poliza: *	8,160.00	8,160.00
EB 000000	4 04/10/2019	9 1APOYO ECONOMIO	PARA ASISTIR A UI	NA CAPACITACION DE ATLETISMO A LA CIUDAD DE CUL	IACAN	
1	1112-2-000001-	000001 00476096059		0000920-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		1,000.00
9		000001 APOYOS AL D		0000920-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO	1,000.00	
10 2		000001 APOYOS AL D 000001-000001-000001		0000920-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO 001259  APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CA	1,000.00	1,000.00



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

02:40:12p. m. **FECHA:** 13/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-19		CII IVAS EN FESOS)				
HABER	DEBE	DESCRIPCION	NOMBRE CTA.	IA CUENTA	REGFECHA	POLIZA
1,000.		001259  APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CA		002-000001-000001-000001		4
1,000.	1,000.00	001259  APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CA 001259  APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CA		002-00001-00001-00001 002-00001-00001-00001		3 6
1,000.	1,000.00	001259 APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CA 001259 APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CA	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	002-000001-000001-000001		5 8
1,000.	1,000.00	001259  APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CA	PRESUPUESTAL	002-000001-000001-000001		7
5,000.0	5,000.00	* Total-Poliza: *				
		POR APOYOS AL DEPORTE				0000001
9,013.	9,013.31	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYOS AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYOS		<ul><li>101 APOYOS AL DEPORTE</li><li>101 APOYOS AL DEPORTE</li></ul>		2 1
9,013.	9,013.31	* Total-Poliza: *				
281,563.0	281,563.06	** Total-Dia: **				
GARBIELA MII	OTA PARA ERIKA	DEPORTIVO PARA EL EQUIPO FEMENIL DE SOFTBOL DE ELO	PARA MATERIAL	2019 1APOYO ECONOMICO	8 08/10/201	C 0000003
1,000.	1,000.00	001260 APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPO 001260 APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPO				2 1
1,000.0	1,000.00	* Total-Poliza: *				
		ARA ADICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO				C 0000004
1,043.	1,043.00	001261 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A 001261 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A				2 1
1,043.0	1,043.00	* Total-Poliza: *				
	0	ARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO	ES MATERIALES F	2019 1PAGO DE DIFERENT	09/10/201	C 0000005
721.	721.06	001262 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A 001262 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A				2 1
721.0	721.06	* Total-Poliza: *				
	)	ARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO				C 0000006
98.	98.00	001263 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A 001263 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A				2 1
98.0	98.00	* Total-Poliza: *				
	0	ARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO	ES MATERIALES F	2019 1PAGO DE DIFERENT	09/10/201	C 0000007
110.	110.00	001264 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A 001264 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A				2 1
110.0	110.00	* Total-Poliza: *				
	0	ARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO	ES MATERIALES F	2019 1PAGO DE DIFERENT	3 09/10/201	C 0000008
809.	809.00	001265 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A 001265 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A				
809.0	809.00	* Total-Poliza: *		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	02.00.2.20.0002	·
	0	ARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO	ES MATERIALES F	2019 1PAGO DE DIFERENT	9 09/10/201	C 0000009
250.		001266 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	PRESUPUESTAL	002-000001-000001-000001	8220-2-291002-	2
	250.00	001266 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	PRESUPUESTAL	)02-000001-000001-000001	8240-2-291002-	1
250.0	250.00	* Total-Poliza: *				
283	0	ARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO				C 0000010
283.	283.00	001267 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A 001267 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A				2 1
283.0	283.00	* Total-Poliza: *				



#### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

02:40:12p. m. **FECHA:** 13/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1910

IA-DG-25-1910		(direction 2000)	,			
HABER	DEBE	DESCRIPCION	NOMBRE CTA.	CUENTA	REGFECHA	POLIZA
5,800.00	5,800.00	001268 PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEV 001268 PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEV	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		2 1
5,800.00	5,800.00	* Total-Poliza: *				
CRUZ	L CLUB SOCIAL LA	VENTO DE LA FUNCION DE BOX DEL DIA 14/09/2019 EN E	QUE AMENIZO EL E	9 1PAGO DE SONIDO O	2 09/10/2019	DC 000001
3,480.00	3,480.00	001269 PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO 001269 PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		2 1
3,480.00	3,480.00	* Total-Poliza: *				
POLIDEPORTIVO	DE BEISBOL DEL	SE UTILIZO EN LA PINTA DE EXTRUCTURA DEL ESTADIO	DE PINTURA QUE	9 1PAGO DE MATERIAI	3 09/10/2019	DC 000001
2,062.00	2,062.00	001270 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UT 001270 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UT				2 1
2,062.00	2,062.00	* Total-Poliza: *				
DEPORTE CORRES	MUNICIPAL DEL	JLO, TRACTOR PODADOR Y PODADORAS DEL INSTITUTO	TIBLE PARA VEHIC	9 1PAGO DE COMBUS	4 09/10/2019	DC 000001
10,000.00	10,000.00	001271 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, T 001271 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, T				2 1
10,000.00	10,000.00	* Total-Poliza: *				
	S DEL MUNICIPIO	ESA UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS	SERIGRAFIA IMPRI	9 1PAGO DE LONAS Y	5 09/10/2019	DC 000001
2,592.60	2,592.60	001272 PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA U1 001272 PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA U1		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		2 1
2,592.60	2,592.60	* Total-Poliza: *				
PLES	S DE USOS MULT	IZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CANCHA	L DE PINTURA UTIL	9 1PAGO DE MATERIAI	6 09/10/2019	DC 000001
5,214.93	5,214.93	001273 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO 001273 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO				2 1
5,214.93	5,214.93	* Total-Poliza: *				
EVENTOS	OS EN DISTINTOS	OR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y DEPORTISTAS DESTACADO	OS CONSUMIDOS F	9 1PAGO DE ALIMENTO	7 09/10/2019	DC 000001
1,985.00	1,985.00	001274 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE 001274 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		2 1
1,985.00	1,985.00	* Total-Poliza: *				
		el municipio correspondiente al mes de agosto				DC 000001
9,800.00	9,800.00	001275 pago de beca a deportistas destacados del muni 001275 pago de beca a deportistas destacados del muni				2 1
9,800.00	9,800.00	* Total-Poliza: *				
rimera libre varonil r 5,962.40	la final de beisbol p	premiacion del torneo de futbol de veteranos y premiacion de 001276 pago de facturas 103-104, de trofeos para premi: 001276 pago de facturas 103-104, de trofeos para premi:	PRESUPUESTAL	-000001-000001-000001	8220-2-273001-0	DC 0000019 2 1
5,962.40	5,962.40	* Total-Poliza: *			02.10.2.2.000.1.0	•
rimera libre varonil r	la final de beisbol p	premiacion del torneo de futbol de veteranos y premiacion de	-104, de trofeos para	9 1pago de facturas 103	0 09/10/2019	DC 000002
5,452.00	5,452.00	001277 pago de facturas 103-104, de trofeos para premia 001277 pago de facturas 103-104, de trofeos para premia	PRESUPUESTAL	-000001-000001-000001	8220-2-273001-0	2 1
5,452.00	5,452.00	* Total-Poliza: *				
			mentos: FAC2443	9 1Registro de los Docui	1 09/10/2019	DD 000000
5,800.00	5,800.00			MAYRA PATRICIA CIS		4 1
5,800.00	5,800.00	001268  LLANTAS NUEVA A VEHICULO DEL IMDEE 001268  LLANTAS NUEVA A VEHICULO DEL IMDEE 001268  LLANTAS NUEVA A VEHICULO DEL IMDEE	PRESUPUESTAL	-000001-000001-000001 -000001-000001-000001 -000001-000001-000001	8240-2-291002-0	3 2
11,600.00	11,600.00	* Total-Poliza: *				

13/02/2020 02:40:12p. m. Página 7 de 23



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

02:40:12p. m. **FECHA:** 13/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 000000		*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tes	sorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DD 000000	3 09/10/2019	Registro de los Docui	mentos: 7115			
4		EOFILO GABRIEL AV		AIRT   7115 09/09/2019 0000284.41 000		2,062.00
1		00001-000001-000001		001270  MATERIAL DE PINTURA 001270  MATERIAL DE PINTURA	2,062.00	2.062.00
3 2		00001-000001-000001 00001-000001-000001		001270  MATERIAL DE PINTURA	2,062.00	2,062.00
				* Total-Poliza: *	4,124.00	4,124.00
				Total-i Oliza	4,124.00	4,124.00
DD 0000004		Registro de los Docui		F20/41/02/00/2040/0004270 241		10,000,00
4 1		SERVICIOS EL ESPIN 10001-000001-000001		ESPINAL  52941 03/09/2019 0001379.31  001271  COMBUSTIBLE	10,000.00	10,000.00
3		00001-000001-000001		001271 COMBUSTIBLE		10,000.00
2	8250-2-261001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001271  COMBUSTIBLE	10,000.00	
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DD 000000	5 09/10/2019	1Registro de los Docui	mentos: FAC340			
4		OSE ANGEL GONZA		GOGA   FAC340 02/09/2019 00000357.6		2,592.60
1		00001-000001-000001 00001-000001-000001		001272  SERGRAFIA EN LONAS 001272  SERGRAFIA EN LONAS	2,592.60	2,592.60
2		00001-000001-000001		•	2,592.60	2,002.00
				* Total-Poliza: *	5,185.20	5,185.20
DD 000000	00/40/0040	Denistre de les Descr		. 5.3	2,122	5,155.25
DD 0000000		1Registro de los Docui MARCO ANTONIO MU		MUCM   343 30/07/2019 00000719.3 00		5,214.93
1		00001-000001-000001		001273  MATERIAL DE PINTURA	5,214.93	0,214.00
3 2		00001-000001-000001		001273  MATERIAL DE PINTURA	E 214 02	5,214.93
2	8250-3-399001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTAL	•	5,214.93	
				* Total-Poliza: *	10,429.86	10,429.86
DD 0000000	7 09/10/2019	1Registro de los Docui	mentos: 28856			
4		DMAR CARRILLO BAF		OMAR   28856 25/08/2019 0000273.79 (	4 005 00	1,985.00
1		00001-000001-000001 00001-000001-000001		001274  ALIMENTOS 001274  ALIMENTOS	1,985.00	1,985.00
2		00001-000001-000001		·	1,985.00	
				* Total-Poliza: *	3,970.00	3,970.00
DD 000000	8 09/10/2019	1Registro de los Docui	mentos: 103-104			
4		ALMA ROSA ANAYA C		AAOA   103 09/10/2019 00000822.4 00		5,962.40
8		ALMA ROSA ANAYA C		AAOA   104 09/10/2019 0000000752 00		5,452.00
1 5		00001-000001-000001 00001-000001-000001		001276  premiacion de fut y beisbol 001277  trofeos	5,962.40 5,452.00	
3		00001-000001-000001		•	0,102.00	5,962.40
7 2		00001-000001-000001		001277  trofeos	E 062 40	5,452.00
6		00001-000001-000001 00001-000001-000001		001276  premiacion de fut y beisbol 001277  trofeos	5,962.40 5,452.00	
				· * Total-Poliza: *	22,828.80	22,828.80
				Total Foliza	22,020.00	22,020.00
EB 0000006		1GASTOS A COMPRO 10001 00476096059	DBAR	0000922-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		2,000.00
2		GNACIO RODRIGUEZ	ZAYALA	GASTOS A COMPROBAR	2,000.00	2,000.00
				* Total-Poliza: *	2,000.00	2,000.00
ED 00000	7 00/10/00:5	44 DOVO ECCHOL:::	O DADA MATERIO		,	_,
EB 0000007		1APOYO ECONOMIC 10001 00476096059	O PAKA MATERIAL	DEPORTIVO PARA EL EQUIPO FEMENIL DE SOFTBOL DE 0000923-B ERIKA GARBIELA MILLAN CERVANTEZ	ELUIA	1,000.00
1	1112-2-000001-00	0001 00+1000000		0000020-D LINIO OANDILLA WILLAM OLIVANTEZ		1,000.00



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

02:40:12p. m. **FECHA:** 13/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1910

						IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2115-1-000441-000	0001 APOYOS AL D	EPORTE	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPORTIVO F	1,000.00	
10		0001 APOYOS AL D		APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPORTIVO F	1,000.00	1,000.00
2		0001-000001-000001		001260  APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPC	1,000.00	1,000.00
4		0001-000001-000001		001260  APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPC	,	1,000.00
3		0001-000001-000001		001260 APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPC	1,000.00	,
6		0001-000001-000001		001260 APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPC		1,000.00
5	8260-4-443002-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001260 APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPC	1,000.00	
8	8260-4-443002-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001260  APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPC		1,000.00
7	8270-4-443002-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001260  APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPC	1,000.00	
				* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
EB 0000008	8 09/10/2019 1	PAGO DE DIFERENT	ES MATERIALES P	ARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNIC	IPIO	
1		0001 00476096059		0000924-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V		3,314.06
2		ERREAGRICOLA CUI	IACAN SA DE CV	FERAGRI 29972 05/08/2019 000000000	110.00	0,014.00
7		ERREAGRICOLA CUI		FERAGRI  29973 05/08/2019 0000143.86	1,043.00	
12		ERREAGRICOLA CUI		FERAGRI  30408 02/09/2019 0000000000	98.00	
17		ERREAGRICOLA CUI		FERAGRI  30409 02/09/2019 0000099.46	721.06	
22		ERREAGRICOLA CUI		FERAGRI  30410 02/09/2019 0000111.59	809.00	
27		ERREAGRICOLA CUI		FERAGRI 30411 02/09/2019 0000000000	250.00	
32		ERREAGRICOLA CUI		FERAGRI 30414 02/09/2019 0000039.03	283.00	
4		0001-000001-000001		001264 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		110.00
9		0001-000001-000001		001261 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		1,043.00
14	8250-2-291002-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001263 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		98.00
19		0001-000001-000001		001262 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		721.06
24	8250-2-291002-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001265 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		809.00
29	8250-2-291002-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001266 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		250.00
34	8250-2-291002-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001267 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		283.00
3	8260-2-291002-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001264 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	110.00	
6	8260-2-291002-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001264 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		110.00
8	8260-2-291002-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001261 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	1,043.00	
11	8260-2-291002-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001261 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		1,043.00
13	8260-2-291002-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001263 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	98.00	
16	8260-2-291002-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001263 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		98.00
33	8260-2-291002-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001267 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	283.00	
36		0001-000001-000001		001267 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		283.00
18		0001-000001-000001		001262 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	721.06	
21		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001262 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		721.06
23		0001-000001-000001		001265 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	809.00	
26		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001265 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		809.00
28		0001-000001-000001		001266 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	250.00	
31		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001266 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	440.00	250.00
5		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001264 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	110.00	
10		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001261 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	1,043.00	
15		0001-000001-000001		001263 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	98.00	
20 25		0001-000001-000001		001262 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	721.06	
25 30		0001-000001-000001		001265 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A 001266 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	809.00	
30 35		0001-000001-000001 0001-000001-000001		001266/PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	250.00 283.00	
33	8270-2-291002-000	3001-000001-000001	FILOUPULOTAL	•		0.042.48
				* Total-Poliza: *	9,942.18	9,942.18
EB 0000009			_ANTAS NUEVAS Q	UE SE LE COLOCARON A VEHICULO DEL INSTITUTO		
1	1112-2-000001-000	0001 00476096059		0000925-B MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLA		5,800.00
2	2112-1-000010 M	AYRA PATRICIA CIS	NEROS CABANILL	CICM   FAC2443 09/10/2019 0000000800	5,800.00	
4		0001-000001-000001		001268 PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEV		5,800.00
3		0001-000001-000001		001268 PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEV	5,800.00	
6		0001-000001-000001		001268 PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEV		5,800.00
5	8270-2-291002-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001268 PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEV	5,800.00	
				* Total-Poliza: *	17,400.00	17,400.00
EB 0000010	0 00/40/2040 4	CANCEL ADO				
		CANCELADO		0000036 B. CANCELADO		
1	1112-2-000001-000	0001 00476096059		0000926-B CANCELADO		

13/02/2020 02:40:12p. m. Página 9 de 23



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

02:40:12p. m. **FECHA:** 13/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1910

						IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EB 000001 1 2	2 09/10/2019 <b>f</b> 1112-2-000001-000 2112-1-000091 TE	001 00476096059		SE UTILIZO EN LA PINTA DE EXTRUCTURA DEL ESTADIO 0000928-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT   7115 09/09/2019 0000284.41	DE BEISBOL DEL F	POLIDEPORTIVO 2,062.00
4 3	8250-3-399001-000 8260-3-399001-000	001-000001-000001 001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001270 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE U1 001270 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE U1	2,062.00	2,062.00
6 5			PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001270 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE U1 001270 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE U1	2,062.00	2,062.00
				* Total-Poliza: *	6,186.00	6,186.00
EB 000001	3 09/10/2019 <b>1</b> F	PAGO DE COMBUS	TIBLE DEL VEHICUL	O DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS	TO	
1 2	1112-2-000001-000 2112-1-000012 SE	RVICIOS EL ESPIN		0000929-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV ESPINAL  52941 03/09/2019 0001379.31	10,000.00	10,000.00
4 3 6	8260-2-261001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001271 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, T 001271 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, T 001271 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, T	10,000.00	10,000.00 10,000.00
5	8270-2-261001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001271 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, T	10,000.00	
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
EB 000001 1 2	4 09/10/2019 <b>1</b> 1112-2-000001-000 2112-1-000003 JO	001 00476096059		ESA EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICI 0000930-B JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO GOGA   FAC340 02/09/2019 00000357.6	PIO 2,592.60	2,592.60
4	8250-3-361002-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001272 PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA UT 001272 PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA UT	2,592.60	2,592.60
6 5			PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001272 PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA U1 001272 PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA U1	2,592.60	2,592.60
				* Total-Poliza: *	7,777.80	7,777.80
EB 000001	5 09/10/2019 <b>1</b> F	PAGO DE MATERIA	L DE PINTURA UTIL	IZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CANCHA	S DE USOS MULTIF	LES
1 2	1112-2-000001-000 2112-1-000060 MA	ARCO ANTONIO MU		0000931-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO MUCM   343 30/07/2019 00000719.3	5,214.93	5,214.93
4 3 6	8260-3-399001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001273 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO 001273 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO 001273 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO	5,214.93	5,214.93 5,214.93
5			PRESUPUESTAL	001273 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO	5,214.93	0,211.00
				* Total-Poliza: *	15,644.79	15,644.79
EB 000001	6 09/10/2019 <b>1</b> F	PAGO DE ALIMENT	OS CONSUMIDOS P	OR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y DEPORTISTAS DESTACADO	S EN DISTINTOS E	VENTOS
1 2	1112-2-000001-000 2112-1-000043 ON	MAR CARRILLO BAI		0000932-B OMAR CARRILLO BARREDA  OMAR   28856 25/08/2019 0000273.79	1,985.00	1,985.00
4 3 6	8260-3-399001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001274 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE 001274 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE 001274 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE	1,985.00	1,985.00 1,985.00
5			PRESUPUESTAL	•	1,985.00	1,000.00
				* Total-Poliza: *	5,955.00	5,955.00
EB 000001	1112-2-000001-000	001 00476096059	STAS DESTACADOS	0000933-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		9,800.00
9 10	2115-1-000441-000 2115-1-000441-000 5242 4 442001 000	001 APOYOS AL E	DEPORTE	0000933-B JOSE LUIS GARCIA LOYA 0000933-B JOSE LUIS GARCIA LOYA 0012751 page de bace a deportista destacados del mun	9,800.00	9,800.00
2 4 3	8240-4-442001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001275  pago de beca a deportistas destacados del mun 001275  pago de beca a deportistas destacados del mun 001275  pago de beca a deportistas destacados del mun	9,800.00 9,800.00	9,800.00
6 5	8250-4-442001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001275  pago de beca a deportistas destacados del mun 001275  pago de beca a deportistas destacados del mun 001275  pago de beca a deportistas destacados del mun	9,800.00	9,800.00
8 7	8260-4-442001-000 8270-4-442001-000		PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001275  pago de beca a deportistas destacados del mun 001275  pago de beca a deportistas destacados del mun	9,800.00	9,800.00

13/02/2020 02:40:12p. m. Página 10 de 23



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

02:40:12p. m. **FECHA:** 13/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	49,000.00	49,000.00
EB 0000018	3 09/10/2019 <b>1</b> F	PAGO DE FACTURA	S 103-104, DE TROF	FEOS PARA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE V	ETERANOS Y PREM	MIACION DE LA FII
1	1112-2-000001-000	001 00476096059		0000934-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		11,414.40
2		MA ROSA ANAYA C		AAOA   103 09/10/2019 00000822.4	5,962.40	
7 4		.MA ROSA ANAYA C 001-000001-000001		AAOA   104 09/10/2019 0000000752  001276 pago de facturas 103-104, de trofeos para premia	5,452.00	5,962.40
9		001-000001-000001		001277 pago de facturas 103-104, de trofeos para premia		5,452.00
3		001-000001-000001		001276 pago de facturas 103-104, de trofeos para premia	5,962.40	-, -
6		001-000001-000001		001276 pago de facturas 103-104, de trofeos para premia		5,962.40
8 11		001-000001-000001 001-000001-000001		001277 pago de facturas 103-104, de trofeos para premia 001277 pago de facturas 103-104, de trofeos para premia	5,452.00	5,452.00
5		001-000001-000001		001277 pago de facturas 103-104, de trofeos para premia	5,962.40	5,452.00
10		001-000001-000001		001277 pago de facturas 103-104, de trofeos para premia	5,452.00	
				* Total-Poliza: *	34,243.20	34,243.20
EB 000003	3 11/10/2019 1**	** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001-000	001 00476096059		0000948-B*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EB 0000036	11/10/2019 <b>1</b> F	PAGO DE DIFEREN	TE MATERIAL DEPO	DRTIVO Y MATERIAL PARA PREMIACIONES		
1	1112-2-000001-000	001 00476096059		0000951-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		13,072.20
12		MA ROSA ANAYA C		AAOA   99 05/08/2019 0000275.86	2,000.00	
17		MA ROSA ANAYA C		AAOA   118 02/10/2019 000000704	5,104.00	
22 27		.MA ROSA ANAYA C		AAOA   119 02/10/2019 00000239.2  AAOA   120 02/10/2019 000000384	1,734.20	
2		.MA ROSA ANAYA C .MA ROSA ANAYA C		AAOA   120 02/10/2019 000000384  AAOA   97 05/08/2019 0000000096	2,784.00 696.00	
7		MA ROSA ANAYA C		AAOA   98 05/08/2019 0000000104	754.00	
19		001-000001-000001		001291 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC		5,104.00
24		001-000001-000001		001292 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE		1,734.20
29		001-000001-000001		001290 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PI		2,784.00
4 9		001-000001-000001		001294 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		696.00
9 14		001-000001-000001 001-000001-000001		001293 COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DE 001257 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EI		754.00 2,000.00
18		001-000001-000001		001291 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC	5,104.00	2,000.00
21		001-000001-000001		001291 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC	-, -	5,104.00
23	8260-2-273001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001292 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE	1,734.20	
26		001-000001-000001		001292 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE		1,734.20
28 31		001-000001-000001 001-000001-000001		001290 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PI	2,784.00	2,784.00
3		001-000001-000001		001290 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PI 001294 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	696.00	2,764.00
6		001-000001-000001		001294 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	000.00	696.00
8	8260-2-273001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001293 COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DE	754.00	
11		001-000001-000001		001293 COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DE		754.00
13 16		001-000001-000001		·	2,000.00	2 000 00
16 5		001-000001-000001		001257 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EI 001294 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	696.00	2,000.00
10		001-000001-000001		001293 COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DE	754.00	
15		001-000001-000001		001257 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EI	2,000.00	
20		001-000001-000001		001291 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC	5,104.00	
25		001-000001-000001		001292 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE	1,734.20	
30	8270-2-273001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001290 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PI	2,784.00	
				* Total-Poliza: *	39,216.60	39,216.60
EB 0000047		** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001-000	001 00476096059		0000962-B*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
IA 0000001			MUNICIPAL CORRES	SPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCT		
1	1112-2-000001-000	001 00476096059		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE.	118,867.00	

13/02/2020 02:40:12p. m. Página 11 de 23



#### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

02:40:12p. m. **FECHA:** 13/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

			`	01010 2.111 200	,,,,		IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
3 4 2	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL	<u>.</u>	TRANSFERENCIA	MUNICIPAL CORRESPONDIENTE , MUNICIPAL CORRESPONDIENTE , MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	118,867.00	118,867.00 118,867.00
5 6		SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL			MUNICIPAL CORRESPONDIENTE . MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	118,867.00	118,867.00
7 8		SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL			MUNICIPAL CORRESPONDIENTE . MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	118,867.00	118,867.00
				*	Total-Poliza: *	475,468.00	475,468.00
				** Total-Dia:	**	832,634.42	832,634.42
DC 0000021		9 1GASTOS A COMPRO					
2 4		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		•	COMPROBAR IDA A CULIACAN COMPROBAR IDA A CULIACAN		710.00 294.00
1 3	8240-3-375001	-000001-000001-000001 -000001-000001-000001 -000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001278 GASTOS A	COMPROBAR IDA A CULIACAN COMPROBAR IDA A CULIACAN COMPROBAR IDA A CULIACAN	710.00 294.00	294.00
				*	Total-Poliza: *	1,004.00	1,004.00
DC 0000022	2 15/10/201	9 1GASTOS A COMPRO	BAR CAJA CHICA				
4		-000001-000001-000001			COMPROBAR CAJA CHICA		78.00
2 1		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		•	COMPROBAR CAJA CHICA COMPROBAR CAJA CHICA	927.00	927.00
3		-000001-000001-000001			COMPROBAR CAJA CHICA	78.00	
				*	Total-Poliza: *	1,005.00	1,005.00
DC 0000023	3 15/10/201	9 1APOYO ECONOMICO	O PARA PROFESOF	R DE ATLETISMO QU	JE IMPARTE CLASES A NIÑOS, NIÑAS	S, JOVENES EN LA U	NIDAD DEPORTIV
2 1				•	ONOMICO PARA PROFESOR DE A ONOMICO PARA PROFESOR DE A	1,000.00	1,000.00
				*	Total-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000024	15/10/201	9 1APOYO PARA HOSP	EDAJE A TKD QUE	PARTICIPARAN EN	EL ESTATAL EN LA CIUDAD DE CULI.	ACAN SIN.	
2 1				•	RA HOSPEDAJE A TKD QUE PART RA HOSPEDAJE A TKD QUE PART	1,700.00	1,700.00
				*	Total-Poliza: *	1,700.00	1,700.00
DC 0000027	7 15/10/201	9 1GASTOS A COMPRO	BAR EN APOYO A	VOLIBOLISTAS QUE	ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUAN	IAJUATO A UN TONE	EO NACIONAL DE
2		-000001-000001-000001			COMPROBAR EN APOYO A VOLIB		1,840.00
4 1 3	8240-3-375001	-000001-000001-000001 -000001-000001-000001 -000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001284 GASTOS A	COMPROBAR EN APOYO A VOLIB COMPROBAR EN APOYO A VOLIB COMPROBAR EN APOYO A VOLIB	1,840.00 127.00	127.00
				*	Total-Poliza: *	1,967.00	1,967.00
DC 0000028	3 15/10/201	9 1PAGO DE NOMINA C	QUINCENAL PARA L	.A PRIMERA QUINCE	ENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		
2	8220-1-113001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001285 PAGO DE N	NOMINA QUINCENAL PARA LA PRII		70,037.08
4				•	NOMINA QUINCENAL PARA LA PRII	70 027 00	217.00
1 3		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		001285 PAGO DE N	NOMINA QUINCENAL PARA LA PRII NOMINA QUINCENAL PARA LA PRII	70,037.08 217.00	
					Total-Poliza: *	70,254.08	70,254.08
EB 0000019		9 1GASTOS A COMPRO	BAR IDA A CULIAC		1110 F000DAE 14574		
1 2		-000001 00476096059 JOSE LUIS ESCOBAR	MEZA	0000935-B JOSE L GASTOS  IDA A CL	UIS ESCOBAR MEZA JLIACAN	1,000.00	1,000.00
				*	Total-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
EB 0000020		9 1PAGO DE RETENCIO	ONES DE CREDITO				
1 2		-000001 00476096059 DSC SINDICATO			ATO DE TRABAJADORES AL SERV CIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DE	994.40	994.40



#### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

02:40:12p. m. **FECHA:** 13/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-23-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	994.40	994.40
EB 000002	1 15/10/2019	1PAGO DE RETENCI	ONES DE CREDITO	1ER. QNA. DE OCTUBRE		
1 2	1112-2-000001-00	00001 00476096059 OSC IMP PROMOBIEI		0000937-B IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DI	9,953.00	9,953.00
				* Total-Poliza: *	9,953.00	9,953.00
EB 0000022	2 15/10/2019	1DESCUENTO CAJA	DE AHORRO 1ER O	ONA DE OCTUBRE		
1 2	1112-2-000001-00	00001 00476096059 CAJA DE AHORRO PI		0000938-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA DESCUENTO DE CAJA DE AHORRO PROPIA 1ER. QN	850.00	850.00
				* Total-Poliza *	850.00	850.00
EB 000002	3 15/10/2019	1PAGO DE RETENCI	ONES DE CREDITO	1ER. QNA. DE OCTUBRE		
1 2	1112-2-000001-00	00001 00476096059 MUEBLERIAS VADEZ		0000939-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DI	843.00	843.00
				* Total-Poliza: *	843.00	843.00
EB 0000024	4 15/10/2019	1PAGO DE RETENCI	ONES DE CREDITO	1ER. QNA. DE OCTUBRE		
1		00001 00476096059	ONLO DE ONLONO	0000940-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		7,450.43
2		DESCUENTO PRESTA	AMO ANJOLIN	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DI	7,450.43	7,100.10
				* Total-Poliza: *	7,450.43	7,450.43
EB 000002	5 15/10/2019	1GASTOS A COMPR	OBAR CAJA CHICA			
1 2		0001 00476096059 OSE LUIS GARCIA L	.OYA	0000941-B JOSE LUIS GARCIA LOYA GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA	1,000.00	1,000.00
					,	4 000 00
				* Total-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
EB 0000026	6 15/10/2019	1APOYO ECONOMIC	O PARA PROFESOR	R DE ATLETISMO QUE IMPARTE CLASES A NIÑOS, NIÑAS,	JOVENES EN LA UI	NIDAD DEPORTIV
1	1112-2-000001-00	00001 00476096059		0000942-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		1,000.00
2		00001 APOYOS AL D		0000942-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO	1,000.00	
10		00001 APOYOS AL D		0000942-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO	4 000 00	1,000.00
3 5				001280  APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE / 001280  APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE /	1,000.00	1,000.00
4				001280  APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE /	1,000.00	1,000.00
7		0001-000001-000001		·	.,	1,000.00
6	8260-4-443002-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001280  APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE /	1,000.00	
9		00001-000001-000001		001280  APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE /		1,000.00
8	8270-4-443002-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001280  APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE /	1,000.00	
				* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
EB 0000027	7 15/10/2019	1APOYO PARA HOSE	PEDAJE A TKD QUE	PARTICIPARAN EN EL ESTATAL EN LA CIUDAD DE CULIA	CAN SIN.	
1	1112-2-000001-00	00001 00476096059		0000943-B ELVIA GURROLA GARCIA		1,700.00
2				001281  APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PART	1,700.00	
4		0001-000001-000001		•	4 700 00	1,700.00
3 6		)0001-000001-000001 )0001-000001-000001		•	1,700.00	1,700.00
5		00001-000001-000001		001281  APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PART	1,700.00	1,700.00
8		0001-000001-000001		001281  APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PART	.,	1,700.00
7	8270-4-443002-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001281 APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PART	1,700.00	
				* Total-Poliza: *	6,800.00	6,800.00
EB 0000028	8 15/10/2019	1GASTOS A COMPR	OBAR EN APOYO A	VOLIBOLISTAS QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUANA	AJUATO A UN TONE	O NACIONAL DE
1	1112-2-000001-00	00001 00476096059		0000944-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		2,000.00
16		GNACIO RODRIGUE		DIFERENCIA FALTANTE EN COMPROBACION DE GA	33.00	
2		0001-000001-000001		•	1,840.00	
9 4		)0001-000001-000001 )0001-000001-000001		•	127.00	1,840.00
11		00001-000001-000001		•		127.00



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

02:40:12p. m. **FECHA:** 13/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-23-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-375001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001284  GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIE	1,840.00	
6	8250-3-375001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001284  GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIE		1,840.00
10	8250-3-375001-0000	001-000001-000001		001284  GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIE	127.00	
13	8250-3-375001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001284  GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIE		127.00
5	8260-3-375001-0000			001284  GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIE	1,840.00	
8	8260-3-375001-0000			001284  GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIE		1,840.00
12	8260-3-375001-0000			001284  GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIE	127.00	
15	8260-3-375001-0000			001284  GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIE		127.00
7	8270-3-375001-0000			001284  GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIE	1,840.00	
14	8270-3-375001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001284  GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIE	127.00	
				* Total-Poliza: *	7,901.00	7,901.00
EB 0000029	9 15/10/2019 <b>1</b> P	AGO DE 1ER. QUIN	ICENA DE OCTUBR	E		
1	1112-2-000001-0000			0000000-B PAGO DE 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE		41,262.07
16	2111-1 NOMINA Q			001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI		41,262.07
17	2111-1 NOMINA Q			001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI	41,262.07	
18	2117-1-000001 ISF			001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI		6,449.84
19	2117-1-000002 I.S.			001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI		2,451.34
20	2117-1-000003 DS		•	001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI		82.40
21	2117-1-000005 DS			001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI		118.00
24	2117-1-000011 MU			001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI		843.00
22	2117-1-000016 DS			001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI		794.00
25	2117-1-000019 DE 2117-1-000020 CA			001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI		7,450.43
26 23	2117-1-000020 CA 2117-1-000048 DE		KOPIA	001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI		850.00 9,953.00
23 2	5111-1-113001-000		PRESUPUESTAL	001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI 001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI	70,037.08	9,955.00
9	5115-1-154004-000			001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI	217.00	
4	8240-1-113001-0000			001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI	217.00	70,037.08
11	8240-1-154004-0000			001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI		217.00
3	8250-1-113001-0000			001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI	70,037.08	217.00
6	8250-1-113001-0000			001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI	70,007.00	70,037.08
10	8250-1-154004-0000			001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI	217.00	. 0,007.00
13	8250-1-154004-0000			001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI		217.00
5	8260-1-113001-0000			001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI	70,037.08	
8	8260-1-113001-0000			001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI		70,037.08
12	8260-1-154004-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI	217.00	
15	8260-1-154004-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI		217.00
7	8270-1-113001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI	70,037.08	
14	8270-1-154004-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001285  PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI	217.00	
				* Total-Poliza: *	322,278.39	322,278.39
EB 0000053	3 15/10/2019 <b>1</b> P	AGO DE RETENCIO	ONES DE CREDITOS	S CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE O	OCTUBRE 2019	
1	1112-2-000001-0000	001 00476096059		0000967-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		843.00
2	2117-1-000011 MU		BALUARTE	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPO	843.00	
				* Total-Poliza: *	843.00	843.00
				** Total-Dia: **	441,843.30	441,843.30
DC 0000029	9 21/10/2019 1A	POYO ECONOMICO	O PARA COMPRA D	E BALON MOLTEN DE FUTBOL PARA EL C. EZEQUIEL AE	BLERTO PEREZ MENDE	Z
2	8220-4-443002-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001286 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAL		500.00
1	8240-4-443002-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001286 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAL	500.00	
				* Total-Poliza: *	500.00	500.00
DC 0000030	0 22/10/2019 14	NTICIPO DE AGLIIN	IALDO POR CAUSA	S MAYORES		
2				001287 ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAY		3,000.00
1				001287 ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAY	3,000.00	0,000.00
				* Total-Poliza: *	3,000.00	3,000.00
DC 000003	1 22/10/2010 14	POYO ECONOMICO	O PARA TRASI ADO	A SELECCION DE VETERANOS A JUGAR EL PASE AL NA	ACIONAL VS LA SELEC	CION DE CULIA
				001288 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SEL	.5.5.4.2.45 27 62220	3,000.00
2	5220- <del>4-44</del> 5002 <b>-</b> 0000	55 1-00000 1 <b>-</b> 00000 1	I NEOOI OLOTAL	10 1200/NI OTO EGONOWINGO FANA TIMOLADO A SEL		3,000.00



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

02:40:12p. m. **FECHA:** 13/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-443002-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001288 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SEI	3,000.00	
				* Total-Poliza: *	3,000.00	3,000.00
DC 0000032	2 25/10/2019 <b>1</b> P.	AGO DE BEBIDAS	QUE SE REPARTIR	AN A LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL PRIMER INFORI	ME DE LABORES D	EL SEÑOR PRESI
2 1				001289 PAGO DE BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN A L 001289 PAGO DE BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN A L	4,500.00	4,500.00
				* Total-Poliza: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000053				SPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OC	CTUBRE	
2	8220-1-113001-0000	001-000001-000001		001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08
4	8220-1-154004-0000	01-000001-000001	PRESUPUESTAL	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00
1	8240-1-113001-0000	01-000001-000001	PRESUPUESTAL	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08	
3	8240-1-154004-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	
				* Total-Poliza: *	70,254.08	70,254.08
DC 000005	5 22/10/2019 1G	ASTOS A COMPRO	OBAR			
2	8220-2-261001-0000			001312 GASTOS A COMPROBAR		500.00
4	8220-2-292001-0000					67.52
6	8220-3-375001-0000			•	500.00	1,474.00
1	8240-2-261001-0000				500.00	
3	8240-2-292001-0000			001312 GASTOS A COMPROBAR	67.52	
5	8240-3-375001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312 GASTOS A COMPROBAR	1,474.00	
				* Total-Poliza: *	2,041.52	2,041.52
DD 0000009	9 25/10/2019 <b>1</b> R	egistro de los Docur	mentos: B4FE9			
4	2112-1-000092 MA	=		92   B4FE9 25/10/2019 00000000000000		4,500.00
					4 500 00	4,300.00
1	5122-2-221001-0000			·	4,500.00	4 500 00
3	8240-2-221001-0000			001289  1000 BOTELLAS DE AGUA 500ML	4 500 00	4,500.00
2	8250-2-221001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001289  1000 BOTELLAS DE AGUA 500ML	4,500.00	
				* Total-Poliza: *	9,000.00	9,000.00
EB 0000030	22/10/2019 1G	ASTOS A COMPRO	OBAR			
1	1112-2-000001-0000			0000945-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		2,000.00
23	1112-2-000001-0000 1125-2-000001 IGN		7 AVALA	*** POR CAPTURAR ***		41.52
23	5126-2-261001-0000			001312  GASTOS A COMPROBAR	500.00	41.32
9	5129-2-292001-0000			•		
				001312  GASTOS A COMPROBAR	67.52	
16	5137-3-375001-0000			001312  GASTOS A COMPROBAR	1,474.00	500.00
4	8240-2-261001-0000		PRESUPUESTAL	001312  GASTOS A COMPROBAR		500.00
11	8240-2-292001-0000			001312  GASTOS A COMPROBAR		67.52
18	8240-3-375001-0000			001312  GASTOS A COMPROBAR	F00.00	1,474.00
3	8250-2-261001-0000			001312  GASTOS A COMPROBAR	500.00	<b>500.05</b>
6	8250-2-261001-0000			001312  GASTOS A COMPROBAR	07.50	500.00
10	8250-2-292001-0000			001312  GASTOS A COMPROBAR	67.52	07.50
13	8250-2-292001-0000			001312  GASTOS A COMPROBAR	4	67.52
17	8250-3-375001-0000			001312  GASTOS A COMPROBAR	1,474.00	
20	8250-3-375001-0000			001312  GASTOS A COMPROBAR		1,474.00
5	8260-2-261001-0000			001312  GASTOS A COMPROBAR	500.00	_
8	8260-2-261001-0000			001312  GASTOS A COMPROBAR		500.00
12	8260-2-292001-0000			001312  GASTOS A COMPROBAR	67.52	
15	8260-2-292001-0000			001312  GASTOS A COMPROBAR		67.52
19	8260-3-375001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312  GASTOS A COMPROBAR	1,474.00	
22	8260-3-375001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312  GASTOS A COMPROBAR		1,474.00
7	8270-2-261001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312 GASTOS A COMPROBAR	500.00	
14	8270-2-292001-0000	01-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312 GASTOS A COMPROBAR	67.52	
21	8270-3-375001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312 GASTOS A COMPROBAR	1,474.00	
				* Total-Poliza: *	8,166.08	8,166.08
ED 000000	1 22/40/2040 48			IE DALON MOLTEN DE ELITRO		
EB 0000031			O FARA COMPRA D	E BALON MOLTEN DE FUTBOL		
1	1112-2-000001-0000	00476096059		0000946-B EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ		500.00



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

02:40:12p. m. **FECHA:** 13/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1910

						IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9 10 2	2115-1-000441-0000 2115-1-000441-0000 5243-4-443002-0000	01 APOYOS AL D	EPORTE	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALON MOI APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALON MOI 001286  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAI	500.00 500.00	500.00
4	8240-4-443002-00000 8250-4-443002-00000	01-000001-000001	PRESUPUESTAL	001286  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAI 001286  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAI	500.00	500.00
6 5 8	8250-4-443002-00000 8260-4-443002-00000 8260-4-443002-00000	01-000001-000001	PRESUPUESTAL	001286  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAI 001286  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAI 001286  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAI	500.00	500.00 500.00
7	8270-4-443002-00000			001286 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAL	500.00	300.00
				* Total-Poliza: *	2,500.00	2,500.00
EB 0000032	2 22/10/2019 1AN	ITICIPO DE AGUIN	NALDO POR CAUSA	S MAYORES		
1	1112-2-000001-00000	01 00476096059		0000947-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		3,000.00
2	1123-4-000001 JOS	E LUIS GARCIA LO	AYC	0000947-B JOSE LUIS GARCIA LOYA	3,000.00	
				* Total-Poliza: *	3,000.00	3,000.00
EB 0000034	4 22/10/2019 1AP	OYO ECONOMIC	O PARA TRASLADO	A SELECCION DE VETERANOS A JUGAR EL PASE AL NA	ACIONAL VS LA SELE	ECCION DE CULIA
1	1112-2-000001-00000	01 00476096059		0000949-B JOSE REGINO CRUZ MEZA		3,000.00
10	2115-1-000441-00000		EPORTE	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SELECCIO		3,000.00
9	2115-1-000441-00000			APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SELECCIO	3,000.00	2,222.00
2	5243-4-443002-00000			001288  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SE	3,000.00	
4	8240-4-443002-00000	01-000001-000001	PRESUPUESTAL	001288 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SE		3,000.00
3	8250-4-443002-00000	01-000001-000001	PRESUPUESTAL	•	3,000.00	
6	8250-4-443002-00000	01-000001-000001	PRESUPUESTAL	001288 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SE		3,000.00
5	8260-4-443002-00000	01-000001-000001	PRESUPUESTAL	001288 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SE	3,000.00	
8 7	8260-4-443002-0000 8270-4-443002-0000			001288  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SE 001288  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SE	3,000.00	3,000.00
				* Total-Poliza: *	15,000.00	15,000.00
					·	,
EB 000003	5 25/10/2019 <b>1</b> PA	AGO DE BEBIDAS	QUE SE REPARTIRA	AN A LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL PRIMER INFOR	RME DE LABORES DE	EL SEÑOR PRESI[
1	1112-2-000001-00000	01 00476096059		0000950-B MARIA GUADALUPE VERDUGO CANIZALE		4,500.00
2	2112-1-000092 MAF				4,500.00	
4	8250-2-221001-00000			001289 PAGO DE BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN A L		4,500.00
3	8260-2-221001-00000			001289 PAGO DE BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN A L	4,500.00	
6	8260-2-221001-00000			001289 PAGO DE BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN A L		4,500.00
5	8270-2-221001-00000	01-000001-000001	PRESUPUESTAL	001289 PAGO DE BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN A L	4,500.00	
				* Total-Poliza: *	13,500.00	13,500.00
EB 0000052	2 26/10/2019 <b>1</b> PA	AGO DE NOMINA O	QUINCENAL CORRE	SPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE C	CTUBRE 2019	
1	1112-2-000001-00000	01 00476096059		0000000-B NOMINA QUINCENAL		41,262.07
16	2111-1 NOMINA QU	JINCENAL		001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		41,262.07
17	2111-1 NOMINA QU	JINCENAL		001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	41,262.07	
18	2117-1-000001 ISP1			001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		6,449.84
19	2117-1-000002 I.S.S			001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,451.34
21	2117-1-000003 DSC			001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		82.40
22	2117-1-000005 DSC			001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.00
25	2117-1-000011 MUE			001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		843.00
20	2117-1-000016 DSC			001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		794.00
26	2117-1-000019 DES			001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		7,450.43
24	2117-1-000020 CAJ		KOPIA	001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		850.00
23	2117-1-000048 DES		DDEQUIDUECTAL	001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70 027 00	9,953.00
2 9	5111-1-113001-00000 5115-1-154004-0000			001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08 217.00	
4	8240-1-113001-0000			001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	70,037.08
11	8240-1-154004-0000			001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00
3	8250-1-113001-00000			001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08	211.00
6	8250-1-113001-00000			001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	. 0,001.00	70,037.08
10	8250-1-154004-00000			001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	10,001.00
13	8250-1-154004-00000			001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	217.00
5	8260-1-113001-00000			001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08	217.00
8				001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	. 5,557.55	70,037.08
3						. 3,0000

13/02/2020 02:40:12p. m. Página 16 de 23



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

02:40:12p. m. **FECHA:** 13/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1910

HABER	DEBE	DESCRIPCION	NOMBRE CTA.	HA CUENTA	LIZA REGFECHA
217.00	217.00	001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	004-000001-000001-000001 004-000001-000001-000001	15 8260-1-15400
	70,037.08 217.00	001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 001310  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001-000001-000001-000001 004-000001-000001-000001	
322,278.39	322,278.39	* Total-Poliza: *			
		PONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OC TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	UNICIPAL CORRES	/2019 1TRANSFERENCIA M 001-000001 00476096059	
	118,867.00 118,867.00	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		101 SUBSIDIO MUNICIPAL	
118,867.00		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		101 SUBSIDIO MUNICIPAL	
118,867.00	118,867.00	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE. TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE.		<ul><li>101 SUBSIDIO MUNICIPAL</li><li>101 SUBSIDIO MUNICIPAL</li></ul>	
118,867.00	119 967 00	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE . TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		101 SUBSIDIO MUNICIPAL 101 SUBSIDIO MUNICIPAL	
118,867.00	118,867.00	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE.		101 SUBSIDIO MUNICIPAL	
475,468.00	475,468.00	* Total-Poliza: *			
932,208.0	932,208.07	** Total-Dia: **			
IES DE AGSTO	RESPONDIENTES AL	, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS, CORF	IBLE DE VEHICULO	/2019 1PAGO DE COMBUST	0000038 28/10/20
10,000.00	10,000.00	001295 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRA 001295 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRA		001-000001-000001-000001 001-000001-000001-000001	
10,000.0	10,000.00	* Total-Poliza: *			
			PARA IMPRESORA	/2019 1COMPRA DE TONER	0000039 28/10/20
650.0	650.00	001296 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA 001296 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		001-000001-000001-000001 001-000001-000001-000001	
650.00	650.00	* Total-Poliza: *			
				/2019 1COMPRA DE TONER	
650.0	650.00	001297 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA 001297 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		001-000001-000001-000001 001-000001-000001-000001	
650.0	650.00	* Total-Poliza: *			
		PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS			
1,405.3	1,405.32	001298 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA 001298 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA			
1,405.3	1,405.32	* Total-Poliza: *			
		PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS	NTES ARTICULOS	/2019 1COMPRA DE DIFERE	0000042 28/10/20
250.0	250.00	001299 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA 001299 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA			
250.0	250.00	* Total-Poliza: *			
		PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS	NTES ARTICULOS	/2019 1COMPRA DE DIFERE	0000043 28/10/20
790.7	790.75	001300 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA 001300 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA			
790.7	790.75	* Total-Poliza: *			
S EN SU ETAPA	ATE DE LOS BARRIO	POR ORGANIZAR EN EL TORNEO DE FUTBOL DE EL DEB			
1,000.0	1,000,00	001301 APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR ( 001301 APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR (			
	1,000.00	•			

13/02/2020 02:40:12p. m. Página 17 de 23



#### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

02:40:12p. m. **FECHA:** 13/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1910

Página 18 de 23

						IA-DG-23-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-443002-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001302 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE L	1,000.00	
				* Total-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
DC 000004	6 28/10/2019 <b>1</b> F	PAGO DE MOBILIAR	IO QUE SE UTILIZO	EN LA FUNCION DE BOX EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE. EN E	EL CLUB SOCIAL	
2 1				001303 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN L/ 001303 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN L/	5,742.00	5,742.00
				* Total-Poliza: *	5,742.00	5,742.00
DC 000004	7 28/10/2019 10	COMPRA DE MATER	RIAL DE PAPELERIA	AY PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019		
2 1				001304 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PRI 001304 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PRI	779.94	779.94
				* Total-Poliza: *	779.94	779.94
DC 000004				PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019		
2 1				001305 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROP 001305 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROP	1,566.00	1,566.00
				* Total-Poliza: *	1,566.00	1,566.00
DC 0000049 2 1	8220-2-292001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	PINTURA PARA ACONDICIONAR ESTADIOS DE BEISBOL 001306 PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE PINTUI 001306 PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE PINTUI	4,074.97	4,074.97
				* Total-Poliza: *	4,074.97	4,074.97
DC 0000050 2 1	8220-4-443002-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL FEENIL DEL F 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNII 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNII	ROBLE PARA CARN 1,000.00	MEN DANIRA GAF 1,000.00
				* Total-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
DC 000005 2 1	8220-2-292001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	N QUE SE UTILIZO EN LA ELABORACION DE UNA PLANCA   001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE 001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE	DE CONCRETO EN 2,690.14	EL ESTADIO DE 2,690.14
				* Total-Poliza: *	2,690.14	2,690.14
DC 000005				A DE MATERIAL DEPORTIVO PARA BEISBOL A JOVENES D 001309 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE N	E CAIMANES ELOT	A A JUAN LUIS R 1,000.00
1	8240-4-443002-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001309 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE N	1,000.00	
				* Total-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
DC 000005- 2 1	8220-3-341001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	DRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019  001311 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES  001311 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES	1,479.00	1,479.00
•	02.000.000			* Total-Poliza: *	1,479.00	1,479.00
DD 000001	n 28/10/2019 <b>1</b> 5	Registro de los Docur	mentos: 120 118 11		1, 11 0100	.,
20 4 8 12 16 1 5 9 13 17 3 7	2112-1-000078 AL 2112-1-000078 AL 2112-1-000078 AL 2112-1-000078 AL 2112-1-000078 AL 5127-2-273001-000 5127-2-273001-000 5127-2-273001-000 5127-2-273001-000 5127-2-273001-000 8240-2-273001-000	MA ROSA ANAYA C MA ROSA ANAYA C MA ROSA ANAYA C MA ROSA ANAYA C MA ROSA ANAYA C 001-00001-00001 001-00001-00001 001-00001-00001	PROZCO PROZCO PROZCO PROZCO PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	AAOA   97 05/08/2019 000000096 00 AAOA   120 02/10/2019 0000000384 00 AAOA   118 02/10/2019 0000000704 00 AAOA   119 02/10/2019 00000239.2 00 AAOA   98 05/08/2019 000000104 00 001290  COPAS Y TROFEOS DE FUTBOL 001291  BALON DE FUTBOL MOLTEN 001292  PELOTAS DE BEISBOL 001293  TROFEO 001294  MEDIAS LARGAS PROTECTORAS 001290  COPAS Y TROFEOS DE FUTBOL	2,784.00 5,104.00 1,734.20 754.00 696.00	696.00 2,784.00 5,104.00 1,734.20 754.00 2,784.00 5,104.00
11		001-000001-000001		·		1,734.20



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

02:40:12p. m. **FECHA:** 13/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

(011110 2111 2000)		IA-DG-25-1910
POLIZA REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION	DEBE	HABER
15 8240-2-273001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001293  TROFEO 19 8240-2-273001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001294  MEDIAS LARGAS PROTECTORAS 2 8250-2-273001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001290  COPAS Y TROFEOS DE FUTBOL 6 8250-2-273001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001291  BALON DE FUTBOL MOLTEN 10 8250-2-273001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001292  PELOTAS DE BEISBOL 14 8250-2-273001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001293  TROFEO 18 8250-2-273001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001294  MEDIAS LARGAS PROTECTORAS	2,784.00 5,104.00 1,734.20 754.00 696.00	754.00 696.00
* Total-Poliza: *	22,144.40	22,144.40
DD 0000011 28/10/2019 Registro de los Documentos: RI948 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 PRESUPUESTAL 001295  COMBUSTIBLE 3 8240-2-261001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001295  COMBUSTIBLE	10,000.00	10,000.00
2 8250-2-261001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001295  COMBUSTIBLE	10,000.00	
* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DD 0000012 28/10/2019 Registro de los Documentos: LCE943, LCE675  4 2112-1-000028 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO   LCE943 14/08/2019 0000089.66 ( 8 2112-1-000028 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO   LCE675 17/05/2019 0000089.66 ( 1 5121-2-214001-00001-000001 PRESUPUESTAL 001296  HP TONER 856A P/LI/UP1102W NEGRO 5 5121-2-214001-00001-000001 PRESUPUESTAL 001297  TONER 3 8240-2-214001-00001-000001 PRESUPUESTAL 001296  HP TONER 856A P/LI/UP1102W NEGRO 7 8240-2-214001-00001-000001 PRESUPUESTAL 001296  HP TONER 856A P/LI/UP1102W NEGRO 8250-2-214001-00001-000001 PRESUPUESTAL 001297  TONER 2 8250-2-214001-00001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001296  HP TONER 856A P/LI/UP1102W NEGRO 6 8250-2-214001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001296  HP TONER 856A P/LI/UP1102W NEGRO	650.00 650.00 650.00 650.00	650.00 650.00 650.00 650.00
* 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- 8 2112-1-000032 FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV FERAGRI A30776[01/10/2019]0000034.4- 12 2112-1-000032 FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV FERAGRI A30775[01/10/2019]0000034.4- 13 2112-1-000032 FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV FERAGRI A30775[01/10/2019]0000014- 14 5129-2-291002-000001-000001 PRESUPUESTAL 001298] MATERIAL PARA MANTENIMIENTO 15 5129-2-291002-000001-000001 PRESUPUESTAL 001299] DADOS JUEGO 52 PIEZAS 16 8240-2-291002-000001-000001 PRESUPUESTAL 001298] MATERIAL PARA MANTENIMIENTO 17 8240-2-291002-000001-000001 PRESUPUESTAL 001298] MATERIAL PARA MANTENIMIENTO 18 8240-2-291002-000001-000001 PRESUPUESTAL 001299] DADOS JUEGO 52 PIEZAS 19 8250-2-291002-000001-000001 PRESUPUESTAL 001300] MATERIAL PARA MANTENIMIENTO 20 8250-2-291002-000001-000001 PRESUPUESTAL 001298] MATERIAL PARA MANTENIMIENTO 21 8250-2-291002-000001-000001 PRESUPUESTAL 001298] MATERIAL PARA MANTENIMIENTO 001299] DADOS JUEGO 52 PIEZAS 001300] MATERIAL PARA MANTENIMIENTO 001299] DADOS JUEGO 52 PIEZAS 00	1,405.32 250.00 790.75 1,405.32 250.00 790.75	1,405.32 250.00 790.75 1,405.32 250.00 790.75
* 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 000000792 0  1 5139-3-399001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001303  RENTA DE 550 PARA EVENTO DE BOX  3 8240-3-399001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001303  RENTA DE 550 PARA EVENTO DE BOX  2 8250-3-399001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001303  RENTA DE 550 PARA EVENTO DE BOX	5,742.00 5,742.00	5,742.00 5,742.00
* Total-Poliza: *	11,484.00	11,484.00
DD 0000015 28/10/2019 Registro de los Documentos: 1279, 1073	,	,
4 2112-1-000021 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT  1279 09/09/2019 0000107.58  8 2112-1-000021 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT  1073 09/09/2019 0000000216 1 5136-3-361001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001304  MATERIAL DE PAPELERIA 5 5136-3-361001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001305  SERVICIO DE IMPRESION POSTER A COLOR	779.94 1,566.00	779.94 1,566.00
3 8240-3-361001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001304 MATERIAL DE PAPELERIA 7 8240-3-361001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001305 SERVICIO DE IMPRESION POSTER A COLOR 2 8250-3-361001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001304 MATERIAL DE PAPELERIA 6 8250-3-361001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001305 SERVICIO DE IMPRESION POSTER A COLOR	779.94 1,566.00	779.94 1,566.00
* Total-Poliza: *	4,691.88	4,691.88



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

02:40:12p. m. **FECHA:** 13/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1910

						IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000010		<ul> <li>Registro de los Docui</li> <li>MARCO ANTONIO MU</li> </ul>		MI IOM   265127/00/201010000562 0710/		4.074.07
4 1		000001-000001-000001		MUCM   365 27/08/2019 0000562.07 00 001306  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	4,074.97	4,074.97
3		000001-000001-000001		001306 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		4,074.97
2	8250-2-292001-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001306  MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	4,074.97	
				* Total-Poliza: *	8,149.94	8,149.94
DD 000001	7 28/10/2019	Registro de los Docui	mentos: B23263			
4		RUBEN BAYAYRDO C		RUBEN   B23263 28/10/2019 0000371.05		2,690.14
1	5129-2-292001-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001308  MATERIAL DE CONTRUCCION	2,690.14	
3 2		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001308  MATERIAL DE CONTRUCCION 001308  MATERIAL DE CONTRUCCION	2,690.14	2,690.14
2	6230-2-292001-0	J0000 1-00000 1-00000 1	PRESUPUESTAL		,	
				* Total-Poliza: *	5,380.28	5,380.28
DD 0000018	8 31/10/2019	Registro de los Docui	mentos: 29			
4		ISIDORA MILLAN ROD		MIRI   29 09/10/2019 0000000480 000		3,480.00
1		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001269  PAGO DE SONIDO 001269  PAGO DE SONIDO	3,480.00	3,480.00
2		000001-000001-000001		001269  PAGO DE SONIDO	3,480.00	3,460.00
				* Total-Poliza: *	6,960.00	6,960.00
				Total-Poliza	0,900.00	6,960.00
DF 0000003		1RECLACIFICAICION				
1 2		DSC IMP PROMOBIEN DESCUENTO FAMSA	N	RECLACIFICAICION DE SALDOS DE CUENTAS RECLACIFICAICION DE SALDOS DE CUENTAS	156,239.00	156,239.00
_	2117-1-000040	DEGGGENTO 17 (MO)				
				* Total-Poliza: *	156,239.00	156,239.00
EB 0000005	5 27/10/2019	7*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001-0	000001 00476096059		0000921-B*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EB 000001	1 31/10/2010	1PAGO DE SONIDO (	NIE AMENIZO EL E	VENTO DE LA FUNCION DE BOX DEL DIA 14/09/2019 EN E	I CLUB SOCIAL LA (	PI 17
1		000001 00476096059	ZOL / WILINIZO LL L	0000927-B ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	0200 0001/12 2/11	3,480.00
2		ISIDORA MILLAN ROE	ORIGUEZ	MIRI   29 09/10/2019 0000000480  1	3,480.00	2, 122122
4				001269 PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO	2 400 00	3,480.00
3 6		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001269 PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO 001269 PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO	3,480.00	3,480.00
5		000001-000001-000001		001269 PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO	3,480.00	,
				* Total-Poliza: *	10,440.00	10,440.00
ED 00000	7 001101001		TIDI E DE MENO:		•	,
EB 0000037		000001 00476096059	LIBLE DE VEHICOLO	D TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS, CORF 0000952-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	RESPONDIENTES AL	10,000.00
2		SERVICIOS EL ESPIN	AL SA DE CV	ESPINAL  RI948 26/08/2019 0001379.31	10,000.00	10,000.00
4		000001-000001-000001		001295 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRA		10,000.00
3 6		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001295 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRA 001295 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRA	10,000.00	10,000.00
5		000001-000001-000001		001295 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRA	10,000.00	10,000.00
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
				i otal-Poliza	30,000.00	30,000.00
EB 0000038		1COMPRA DE TONER	R PARA IMPRESORA			
1 2		000001 00476096059 OMAR GERARDO DIA	7 ORTIZ	0000953-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO   LCE675 17/05/2019 0000089.66	650.00	1,300.00
7		OMAR GERARDO DIA		DIOO   LCE943 14/08/2019 0000089.66	650.00	
4	8250-2-214001-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001297 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		650.00
9		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001296 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA 001297 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	650.00	650.00
6		000001-000001-000001		•	030.00	650.00
8	8260-2-214001-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001296 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	650.00	
11	8260-2-214001-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001296 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		650.00

13/02/2020 02:40:12p. m. Página 20 de 23



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

02:40:12p. m. **FECHA:** 13/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-214001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001297 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	650.00	
10		0001-000001-000001		001296 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	650.00	
				* Total-Poliza: *	3,900.00	3,900.00
					-,	2,22222
EB 000003			ENTES ARTICULOS	PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		
1		0001 00476096059	LIACANICA DE OV	0000954-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V	4 405 22	2,445.32
12		ERREAGRICOLA CU		FERAGRI  A30866 07/10/2019 0000193.8	1,405.32	
2 7		ERREAGRICOLA CU ERREAGRICOLA CU		FERAGRI  A30775 01/10/2019 0000108.9 FERAGRI  A30776 01/10/2019 0000034.4	790.00 250.00	
4		0001-000001-000001		001300 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA	230.00	790.00
9		0001-000001-000001		001299 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA		250.00
14		0001-000001-000001		001298 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA		1,405.32
8		0001-000001-000001		001299 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA	250.00	.,
11	8260-2-291002-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001299 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA		250.00
13	8260-2-291002-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001298 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA	1,405.32	
16	8260-2-291002-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001298 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA		1,405.32
3		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001300 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA	790.00	
6		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001300 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA		790.00
5		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001300 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA	790.00	
10		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001299 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA	250.00	
15	8270-2-291002-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001298 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA	1,405.32	
				* Total-Poliza: *	7,335.96	7,335.96
EB 000004	0 31/10/2019 1	APOYO ECONOMIC	O PARA ESTIUMLO	POR ORGANIZAR EN EL TORNEO DE FUTBOL DE EL DEB	ATE DE LOS BARRI	OS EN SU ETAPA
1	1112-2-000001-000	0001 00476096059		0000955-B KARLA IVET SARABIA AYALA		1,000.00
9	2115-1-000441-000	0001 APOYOS AL D	EPORTE	APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR ORGANI		1,000.00
10	2115-1-000441-000	0001 APOYOS AL D	EPORTE	APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR ORGANI	1,000.00	
2		0001-000001-000001		001301  APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR	1,000.00	
4		0001-000001-000001		001301  APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR		1,000.00
3		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001301  APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR	1,000.00	4 000 00
6		0001-000001-000001		001301  APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR	4 000 00	1,000.00
5 8		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001301  APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR	1,000.00	1,000.00
7		0001-000001-000001 0001-000001-000001		001301  APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR 001301  APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR	1,000.00	1,000.00
•	0270 7 7 70002 000		1112001 0201712	* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
				rotar-i oliza	3,000.00	3,000.00
EB 000004	1 28/10/2019 1	APOYO ECONOMIC	O PARA COMPRA D	E UNIFORMES PARA EQUIPO FUTBOL 7		
1		0001 00476096059		0000956-B GERMAN SOTO TOSCANO		1,000.00
9		0001 APOYOS AL D		APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME:		1,000.00
10		0001 APOYOS AL D		APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME	1,000.00	
2		0001-000001-000001			1,000.00	4 000 00
4				001302  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1 000 00	1,000.00
3 6		0001-000001-000001		001302  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 001302  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	1,000.00
5		0001-000001-000001		001302  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	1,000.00
8		0001-000001-000001		001302  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	1,000.00
7		0001-000001-000001		•	1,000.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
				* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
					,	,
EB 000004			IIO QUE SE UTILIZO	EN LA FUNCION DE BOX EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE. EN	EL CLUB SOCIAL	
1		0001 00476096059		0000957-B ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	5.740.00	5,742.00
2		LISA GUADALUPE M		ELISA   5BC4F 16/10/2019 0000000792	5,742.00	F 740.00
4		0001-000001-000001		001303 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN L/ 001303 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN L/	5 742 00	5,742.00
3 6		0001-000001-000001 0001-000001-000001		001303 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN L/	5,742.00	5,742.00
5		0001-000001-000001		•	5,742.00	5,742.00
J				•		
				* Total-Poliza: *	17,226.00	17,226.00
EB 000004	3 28/10/2019 1	PAGO DE MATERIAL	L DE PAPELERIA Y	PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019		
1		0001 00476096059		0000958-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		2,345.94
•	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					_,



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

02:40:12p. m. **FECHA:** 13/02/2020

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1910

						IA-DG-25-1910
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000021	KARINA SALCIDO GOI	ΝΖΔΙΕΖ	IMPRENT  1073 09/09/2019 0000000216	1,566.00	
7		KARINA SALCIDO GOI		IMPRENT  1279 09/09/2019 000000210	779.94	
4		-000001-000001-000001		001305 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROP	113.34	1,566.00
9		-000001-000001-000001		001304 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PR		779.94
3		-000001-000001-000001		001305 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROP	1,566.00	770.04
6		-000001-000001-000001		001305 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROP	1,000.00	1,566.00
8		-000001-000001-000001		001304 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PR	779.94	1,000.00
11		-000001-000001-000001		001304 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PR	770.01	779.94
5		-000001-000001-000001		001305 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROPA	1,566.00	
10		-000001-000001-000001		001304 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PR	779.94	
				* Total-Poliza: *	7,037.82	7,037.82
EB 0000044	4 28/10/201	9 1PAGO DE DIFERENT	ΓES MATERIAL DE Γ	PINTURA PARA ACONDICIONAR ESTADIOS DE BEISBOL		
1	1112-2-000001	-000001 00476096059		0000959-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		4,074.97
2	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MU	ÑOZ CARRASCO	MUCM   365 27/08/2019 0000562.07	4,074.97	
4	8250-2-292001	-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001306 PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE PINTUI		4,074.97
3		-000001-000001-000001		001306 PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE PINTUI	4,074.97	
6		-000001-000001-000001		001306 PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE PINTUI		4,074.97
5	8270-2-292001	-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001306 PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE PINTUI	4,074.97	
				* Total Dalina . *	42 224 04	40 004 04
				* Total-Poliza: *	12,224.91	12,224.91
EB 000004	5 28/10/201	9 1APOYO ECONOMICO	O PARA COMPRA D	E UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL FEENIL DEI	ROBLE PARA	
			517110100Wii 101D		LINOBELITATO	1 000 00
1		-000001 00476096059	EDODTE	0000960-B CARMEN DANIRA GARCIA MORENO	1 000 00	1,000.00
10		-000001 APOYOS AL D		APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME	1,000.00	1 000 00
9		-000001 APOYOS AL D		APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME	1 000 00	1,000.00
4		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		001307  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,000.00	1,000.00
3		-000001-000001-000001		001307  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 001307  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,000.00	1,000.00
5 6				•	1,000.00	1 000 00
5		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		001307  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 001307  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,000.00	1,000.00
8		-000001-000001-000001		001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,000.00	1,000.00
7		-000001-000001-000001		001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,000.00	1,000.00
,	0270-4-443002	-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001307  APOTO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,000.00	
				* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
EB 0000046	6 28/10/201	9 1PAGO DE MATERIAL	_ DE CONTRUCCIO	N QUE SE UTILIZO EN LA ELABORACION DE UNA PLANCA	A DE CONCRETO EN	I EL ESTADIO DE
1	1112-2-000001	-000001 00476096059		0000961-B RUBEN BAYARDO ORTIZ		2,690.14
2	2112-1-000018	RUBEN BAYAYRDO O	RTIZ	RUBEN   B23263 28/10/2019 0000371.05	2,690.14	
4	8250-2-292001	-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE		2,690.14
3	8260-2-292001	-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE	2,690.14	
6		-000001-000001-000001		001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE		2,690.14
5	8270-2-292001	-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE	2,690.14	
				* T-4-1 D-1: *	0.070.40	0.070.40
				* Total-Poliza: *	8,070.42	8,070.42
EB 0000048	8 31/10/201	9 1APOVO ECONOMICO		A DE MATERIAL DEPORTIVO PARA BEISBOL A JOVENES	DE CAIMANES ELO	TA A IIIAN I I IIS R
			OT AINA LA COMITA	_	DE CANVAIVES ELO	
1 9		-000001 00476096059	EDODTE	0000963-B JUAN LUIS RODRIGUEZ QUIÑONEZ		1,000.00
10		-000001 APOYOS AL D -000001 APOYOS AL D		APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERI, APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERI,	1,000.00	1,000.00
2		-000001 APO103 AL D		001309  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
4		-000001-000001-000001		001309  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	1,000.00
3		-000001-000001-000001		001309  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	1,000.00
6		-000001-000001-000001		001309  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	1,000.00
5		-000001-000001-000001		001309  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	1,000.00
8		-000001-000001-000001		001309  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	1,000.00
7		-000001-000001-000001		001309  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	1,000.00
•	J J 1 14000Z			TITLES, A. S. S. ESSINGMINGS I AND ENGLISH IN THE	1,000.00	
				* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
EB 0000049	9 31/10/201	9 1PAGO DE RETENCIO	ONES DE CREDITO	S CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE C	OCTUBRE A SINDICA	LIZADOS
1		-000001 00476096059		0000964-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		994.40
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPO	994.40	

13/02/2020 02:40:12p. m. Página 22 de 23



#### **LIBRO DIARIO**

## DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HORA: 02:40:12p. m. FECHA: 13/02/2020

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-1910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				+T (   D   )		
				* Total-Poliza: *	994.40	994.40
EB 0000050	31/10/2019	1PAGO DE RETENC	IONES DE CREDITO	S CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	MES DE OCTUBRE	
1	1112-2-000001-00	00001 00476096059		0000965-B IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.		9,953.00
2	2117-1-000048	DESCUENTO FAMSA	1	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPO	9,953.00	
				* Total-Poliza: *	9,953.00	9,953.00
EB 000005	1 31/10/2019	1PAGO DE CAJA DE	AHORRO CORRESP	PONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		
1	1112-2-000001-00	00001 00476096059		0000966-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		850.00
2	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO F	ROPIA	PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A	850.00	
				* Total-Poliza: *	850.00	850.00
EB 0000054	1 31/10/2019	1PAGO DE RETENC	IONES DE CREDITO	S CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	MES DE OCTUBRE	2019
1		00001 00476096059		0000968-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.	. MEO DE OOTOBILE	7,450.43
2		DESCUENTO PREST		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPO	7,450.43	.,
				* Total-Poliza: *	7,450.43	7,450.43
EB 0000055	5 31/10/2019	1PAGO DE COMISIO	NES BANCARIAS CO	ORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019		
1	1112-2-000001-00	00001 00476096059		0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,479.00
9		BANCO MERCANTIL		BMN927  AP1311 31/10/2019 00000020		1,479.00
10	2112-1-000017 E	BANCO MERCANTIL	DEL NORTE SA	BMN927 AP1311 31/10/2019 000000020	1,479.00	
2	5134-3-341001-00	00001-000001-00000	1 PRESUPUESTAL	001311  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE	1,479.00	
4	8240-3-341001-00	00001-000001-00000	1 PRESUPUESTAL	001311  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE		1,479.00
3			1 PRESUPUESTAL	001311  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	1,479.00	
6			1 PRESUPUESTAL	001311  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES		1,479.00
5			1 PRESUPUESTAL	001311  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE	1,479.00	
8		00001-000001-00000		001311  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES	4 470 00	1,479.00
7	8270-3-341001-00	00001-000001-00000	1 PRESUPUESTAL	001311  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	1,479.00	
				* Total-Poliza: *	7,395.00	7,395.00
				** Total-Dia: **	419,497.70	419,497.70
			*** CDAN TOTA	. ****	2,907,746.55	2,907,746.55

\*\*\*\* GRAN TOTAL...: \*\*\*\*

13/02/2020 02:40:12p. m. Página 23 de 23