

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-1910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/10/2019	1ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES					
2	1123-1-000003	NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES	7,000.00		
1	2111-4	AGUINALDOS POR PAGAR		ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		7,000.00	
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00	
D 0000002	05/10/2019	1*** POR CAPTURAR ***					
1	1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000001	01/10/2019	1PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A SINDICALIZADO					
2	8220-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001258	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI		250.00	
1	8240-1-171001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001258	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI	250.00		
* Total-Poliza... *					250.00	250.00	
DC 0000002	04/10/2019	1APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CAPACITACION DE ATLETISMO A LA CIUDAD DE CULIACAN DE EDSON JAVIER MEZA CAM.					
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001259	APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CA		1,000.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001259	APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CA	1,000.00		
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000025	02/10/2019	1CAJA 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	1CAJA 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	1COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACIONES					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001290	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PI		2,784.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001290	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PI	2,784.00		
* Total-Poliza... *					2,784.00	2,784.00	
DC 0000034	02/10/2019	1COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL FEMENIL					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001291	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC		5,104.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001291	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC	5,104.00		
* Total-Poliza... *					5,104.00	5,104.00	
DC 0000035	02/10/2019	1COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001292	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE		1,734.20	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001292	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE	1,734.20		
* Total-Poliza... *					1,734.20	1,734.20	
DC 0000036	01/10/2019	1COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 FEMENIL QUE SE JUGO EL DIA VIERNES 26 DE JULIO 2019 EN					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001293	COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DE		754.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001293	COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DE	754.00		
* Total-Poliza... *					754.00	754.00	
DC 0000037	01/10/2019	1COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001294	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		696.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-1910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001294 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		696.00		
* Total-Poliza... *					696.00	696.00	
DDP0000001	01/10/2019	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAYO A SEPTIEMBRE					
1	1263-1-567000	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h			562.69	
3	1263-1-567000	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h			562.69	
5	1263-1-567000	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h			562.69	
7	1263-1-567000	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h			562.69	
9	1263-1-567000	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h			562.69	
2	5515-1-567000	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta		562.69		
4	5515-1-567000	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta		562.69		
6	5515-1-567000	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta		562.69		
8	5515-1-567000	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta		562.69		
10	5515-1-567000	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta	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 máquinas-h	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h			562.69	
2	5515-1-567000	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta	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 máquinas-h	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h			562.69	
2	5515-1-567000	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta	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	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERS		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	
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	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	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					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			6,800.00	
4	8220-3-334001-000001-000001-000001	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	
* Total-Poliza... *					13,600.00	13,600.00	
DP 0000002	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA PAGO DE ESTIMULO DE PUNTIALIDAD					
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	
3	8230-1-171001-000001-000001-000001	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					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			1,500.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-1910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			180.00	
6	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,680.00		
1	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,500.00		
3	8230-2-291001-000001-000001-000001	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		
4	8220-4-443002-000001-000001-000001	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	
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		
1	8230-3-334001-000001-000001-000001	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	
* Total-Poliza... *					6,472.02	6,472.02	
DP 0000006	01/10/2019	ampliacion del presupuesto					
2	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			20,000.00	
4	8220-2-273001-000001-000001-000001	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		
3	8230-2-273001-000001-000001-000001	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	
6	8220-2-221001-000001-000001-000001	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		
5	8230-2-221001-000001-000001-000001	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	
4	8220-2-216002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			766.00	
6	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,002.56		
8	8220-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.09	
10	8220-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			3,645.99	
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		
5	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			5,002.56	
7	8230-2-291001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.09		
9	8230-3-334001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,645.99		
* 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		
4	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			2,619.73	
6	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			900.00	
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			3,519.73	
3	8230-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,619.73		
5	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		900.00		
* Total-Poliza... *					7,039.46	7,039.46	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-1910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	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		
* 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	
1	8230-2-291002-000001-000001-000001	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		
* 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		
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.75		
3	8230-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			0.75	
* 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					
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		4,074.97		
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		
* Total-Poliza... *					8,149.94	8,149.94	
DP 0000015	01/10/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESO					
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,690.14		
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	
8	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		362.88		
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			2,690.14	
3	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,127.99		
5	8230-3-347001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		925.03		
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					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,479.00		
4	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			1,479.00	
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			1,479.00	
3	8230-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,479.00		
* Total-Poliza... *					2,958.00	2,958.00	
DP 0000017	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		500.00		
4	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		67.52		
6	8220-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			567.52	
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-1910

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

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-1910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001259	APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA C/	1,000.00		
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
IP 0000001	01/10/2019	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYOS AL DEPORTE					
2	8120-7-730101	APOYOS AL DEPORTE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO:		9,013.31	
1	8130-7-730101	APOYOS AL DEPORTE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO:	9,013.31		
* Total-Poliza... *					9,013.31	9,013.31	
** Total-Dia... **					281,563.06	281,563.06	
DC 0000003	08/10/2019	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPORTIVO PARA EL EQUIPO FEMENIL DE SOFTBOL DE ELOTA PARA ERIKA GARBIELA MILL					
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001260	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPO		1,000.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001260	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPO	1,000.00		
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000004	09/10/2019	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ADICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO					
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001261	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		1,043.00	
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001261	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	1,043.00		
* Total-Poliza... *					1,043.00	1,043.00	
DC 0000005	09/10/2019	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO					
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001262	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		721.06	
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001262	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	721.06		
* 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					



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-1910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 EVENTO			3,480.00
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001269 PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO		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 UT			2,062.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001270 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UT		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				
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001272 PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA U1			2,592.60
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	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	
* 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				
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001276 pago de facturas 103-104, de trofeos para premi			5,962.40
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	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				
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001277 pago de facturas 103-104, de trofeos para premi			5,452.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	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	
3	8240-2-291002-000001-000001-000001	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	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-1910

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (DD, EB) and their corresponding financial details, including account numbers and descriptions of expenses.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-1910

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

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-1910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EB 000012	09/10/2019	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN LA PINTA DE EXSTRUCTURA DEL ESTADIO DE BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000928-B	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		2,062.00
2	2112-1-000091	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	7115 09/09/2019 0000284.41	2,062.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001270	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UT		2,062.00
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001270	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UT	2,062.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001270	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UT		2,062.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001270	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UT	2,062.00	
* Total-Poliza... *					6,186.00	6,186.00
EB 000013	09/10/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000929-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		10,000.00
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	52941 03/09/2019 0001379.31	10,000.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001271	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, T		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
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001271	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, T	10,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
EB 000014	09/10/2019	PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO				
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
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
5	8270-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001272	PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA U1	2,592.60	
* Total-Poliza... *					7,777.80	7,777.80
EB 000015	09/10/2019	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CANCHAS DE USOS MULTIPLES				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000931-B	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		5,214.93
2	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM	343 30/07/2019 00000719.3	5,214.93	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001273	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO		5,214.93
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001273	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO	5,214.93	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001273	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO		5,214.93
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001273	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO	5,214.93	
* Total-Poliza... *					15,644.79	15,644.79
EB 000016	09/10/2019	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y DEPORTISTAS DESTACADOS EN DISTINTOS EVENTOS				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000932-B	OMAR CARRILLO BARREDA		1,985.00
2	2112-1-000043	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR	28856 25/08/2019 0000273.79	1,985.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001274	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE		1,985.00
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001274	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE	1,985.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001274	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE		1,985.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001274	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE	1,985.00	
* Total-Poliza... *					5,955.00	5,955.00
EB 000017	09/10/2019	BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000933-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		9,800.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	0000933-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA	9,800.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	0000933-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		9,800.00
2	5242-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001275	pago de beca a deportistas destacados del mun	9,800.00	
4	8240-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001275	pago de beca a deportistas destacados del mun		9,800.00
3	8250-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001275	pago de beca a deportistas destacados del mun	9,800.00	
6	8250-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001275	pago de beca a deportistas destacados del mun		9,800.00
5	8260-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001275	pago de beca a deportistas destacados del mun	9,800.00	
8	8260-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001275	pago de beca a deportistas destacados del mun		9,800.00
7	8270-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001275	pago de beca a deportistas destacados del mun	9,800.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-1910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					49,000.00	49,000.00
EB 000018	09/10/2019	PAGO DE FACTURAS 103-104, DE TROFEOS PARA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE VETERANOS Y PREMIACION DE LA FI				
1	1112-2-00001-00001	00476096059	0000934-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		11,414.40
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	103 09/10/2019 00000822.4	5,962.40	
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	104 09/10/2019 0000000752	5,452.00	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001276	pago de facturas 103-104, de trofeos para premi;		5,962.40
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001277	pago de facturas 103-104, de trofeos para premi;		5,452.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001276	pago de facturas 103-104, de trofeos para premi;	5,962.40	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001276	pago de facturas 103-104, de trofeos para premi;		5,962.40
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001277	pago de facturas 103-104, de trofeos para premi;	5,452.00	
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001277	pago de facturas 103-104, de trofeos para premi;		5,452.00
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001276	pago de facturas 103-104, de trofeos para premi;	5,962.40	
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001277	pago de facturas 103-104, de trofeos para premi;	5,452.00	
* Total-Poliza... *					34,243.20	34,243.20
EB 000033	11/10/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-00001-00001	00476096059	0000948-B-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EB 000036	11/10/2019	PAGO DE DIFERENTE MATERIAL DEPORTIVO Y MATERIAL PARA PREMIACIONES				
1	1112-2-00001-00001	00476096059	0000951-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		13,072.20
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	99 05/08/2019 0000275.86	2,000.00	
17	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	118 02/10/2019 0000000704	5,104.00	
22	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	119 02/10/2019 00000239.2	1,734.20	
27	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	120 02/10/2019 0000000384	2,784.00	
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	97 05/08/2019 0000000096	696.00	
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	98 05/08/2019 0000000104	754.00	
19	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001291	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC		5,104.00
24	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001292	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE		1,734.20
29	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001290	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PI		2,784.00
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001294	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		696.00
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001293	COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DE		754.00
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001257	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EI		2,000.00
18	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001291	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC	5,104.00	
21	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001291	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC		5,104.00
23	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001292	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE	1,734.20	
26	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001292	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE		1,734.20
28	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001290	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PI	2,784.00	
31	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001290	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PI		2,784.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001294	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	696.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001294	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		696.00
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001293	COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DE	754.00	
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001293	COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DE		754.00
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001257	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EI	2,000.00	
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001257	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EI		2,000.00
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001294	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	696.00	
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001293	COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DE	754.00	
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001257	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EI	2,000.00	
20	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001291	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC	5,104.00	
25	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001292	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE	1,734.20	
30	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001290	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PI	2,784.00	
* Total-Poliza... *					39,216.60	39,216.60
EB 000047	11/10/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-00001-00001	00476096059	0000962-B-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IA 000001	08/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019				
1	1112-2-00001-00001	00476096059		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	118,867.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-1910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	118,867.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		118,867.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		118,867.00	
5	8120-9-910101	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	
* Total-Poliza.. *					475,468.00	475,468.00	
** Total-Dia.. **					832,634.42	832,634.42	
DC 0000021	15/10/2019	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN					
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001278	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN		710.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001278	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN		294.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001278	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN	710.00		
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001278	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN	294.00		
* Total-Poliza.. *					1,004.00	1,004.00	
DC 0000022	15/10/2019	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA					
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001279	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		78.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001279	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		927.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001279	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA	927.00		
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001279	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA	78.00		
* Total-Poliza.. *					1,005.00	1,005.00	
DC 0000023	15/10/2019	APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE ATLETISMO QUE IMPARTE CLASES A NIÑOS, NIÑAS, JOVENES EN LA UNIDAD DEPORTIV					
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001280	APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE A		1,000.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001280	APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE A	1,000.00		
* Total-Poliza.. *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000024	15/10/2019	APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PARTICIPARAN EN EL ESTATAL EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.					
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001281	APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PART		1,700.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	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					
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	
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		
* 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					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	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	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	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					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000935-B	JOSE LUIS ESCOBAR MEZA		1,000.00	
2	1125-1-000003 JOSE LUIS ESCOBAR MEZA			GASTOS IDA A CULIACAN	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					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000936-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		994.40	
2	2117-1-000003 DSC SINDICATO			PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DE	994.40		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-1910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					994.40	994.40
EB 0000021	15/10/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DE OCTUBRE				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000937-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		9,953.00
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DI	9,953.00	
* Total-Poliza... *					9,953.00	9,953.00
EB 0000022	15/10/2019	DESCUENTO CAJA DE AHORRO 1ER. QNA. DE OCTUBRE				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000938-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		850.00
2	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA		DESCUENTO DE CAJA DE AHORRO PROPIA 1ER. QN	850.00	
* Total-Poliza... *					850.00	850.00
EB 0000023	15/10/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DE OCTUBRE				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000939-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		843.00
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DI	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				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000942-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		1,000.00
2	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		0000942-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO	1,000.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE		0000942-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		1,000.00
3	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001280	APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE /	1,000.00	
5	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001280	APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE /		1,000.00
4	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001280	APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE /	1,000.00	
7	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001280	APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE /		1,000.00
6	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001280	APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE /	1,000.00	
9	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001280	APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE /		1,000.00
8	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001280	APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE /	1,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
EB 0000027	15/10/2019	APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PARTICIPARAN EN EL ESTATAL EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000943-B ELVIA GURROLA GARCIA		1,700.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001281	APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PART	1,700.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001281	APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PART		1,700.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001281	APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PART	1,700.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001281	APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PART		1,700.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001281	APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PART	1,700.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001281	APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PART		1,700.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001281	APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PART	1,700.00	
* Total-Poliza... *					6,800.00	6,800.00
EB 0000028	15/10/2019	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIBOLISTAS QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUANAJUATO A UN TONEO NACIONAL DE				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000944-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		2,000.00
16	1125-2-000001	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		DIFERENCIA FALTANTE EN COMPROBACION DE GA	33.00	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001284	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIE	1,840.00	
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001284	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIE	127.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001284	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIE		1,840.00
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001284	GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIE		127.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-1910

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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-1910

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries categorized by DC (0000032, 0000053, 0000055) and EB (0000030, 0000031), including descriptions like 'PAGO DE BEBIDAS', 'PAGO DE NOMINA', and 'GASTOS A COMPROBAR'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:40:12p. m.

FECHA:

13/02/2020

IA-DG-25-1910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001286 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAL		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	
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	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001286 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAL		500.00		
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00	
EB 0000032	22/10/2019	1ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000947-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		3,000.00	
2	1123-4-000001	JOSE LUIS GARCIA LOYA	0000947-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA	3,000.00		
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
EB 0000034	22/10/2019	1APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SELECCION DE VETERANOS A JUGAR EL PASE AL NACIONAL VS LA SELECCION DE CULIA					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000949-B	JOSE REGINO CRUZ MEZA		3,000.00	
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		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001288 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SE		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	
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	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001288 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SE		3,000.00		
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
EB 0000035	25/10/2019	1PAGO DE BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN A LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL PRIMER INFORME DE LABORES DEL SEÑOR PRESIL					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000950-B	MARIA GUADALUPE VERDUGO CANIZALE		4,500.00	
2	2112-1-000092	MARIA GUADALUPE VERDUGO CANIZAL	92 B4FE9 25/10/2019 0000000000		4,500.00		
4	8250-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001289 PAGO DE BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN A L			4,500.00	
3	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001289 PAGO DE BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN A L		4,500.00		
6	8260-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001289 PAGO DE BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN A L			4,500.00	
5	8270-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001289 PAGO DE BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN A L		4,500.00		
* Total-Poliza... *					13,500.00	13,500.00	
EB 0000052	26/10/2019	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		41,262.07	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		41,262.07	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	41,262.07		
18	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		6,449.84	
19	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,451.34	
21	2117-1-000003	DSC SINDICATO	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		82.40	
22	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.00	
25	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		843.00	
20	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		794.00	
26	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		7,450.43	
24	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		850.00	
23	2117-1-000048	DESCUENTO FAMSA	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		9,953.00	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08		
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00		
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-1910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00		
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08		
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001310	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00		
* Total-Poliza... *					322,278.39	322,278.39	
IA 0000002	25/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019					
1	1112-2-000001-000001 00476096059			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	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .			118,867.00	
5	8120-9-910101	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	
* Total-Poliza... *					475,468.00	475,468.00	
** Total-Dia... **					932,208.07	932,208.07	
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					
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001301	APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR C		1,000.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	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					
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001302	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE EŁOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-1910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001302	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	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	
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					
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001306	PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE PINTUI		4,074.97	
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	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					
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001307	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNII		1,000.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	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					
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001308	PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE		2,690.14	
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	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 EŁOTA A JUAN LUIS R					
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001309	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		1,000.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	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	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					
20	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	97 05/08/2019 0000000096 00		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	
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		
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	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-1910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001290	COPAS Y TROFEOS DE FUTBOL	2,784.00		
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		
* 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	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001295	COMBUSTIBLE	10,000.00		
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		
* 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		650.00	
8	2112-1-000028	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	LCE675 17/05/2019 0000089.66		650.00	
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		
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	
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		
* 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		
5	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001299	DADOS JUEGO 52 PIEZAS	250.00		
9	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001300	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	790.75		
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	
2	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001298	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	1,405.32		
6	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001299	DADOS JUEGO 52 PIEZAS	250.00		
10	8250-2-291002-000001-000001-000001	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	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001303	RENTA DE 550 PARA EVENTO DE BOX	5,742.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	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					
4	2112-1-000021	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	1279 09/09/2019 0000107.58		779.94	
8	2112-1-000021	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	1073 09/09/2019 0000000216		1,566.00	
1	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001304	MATERIAL DE PAPELERIA	779.94		
5	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001305	SERVICIO DE IMPRESION POSTER A COLOF	1,566.00		
3	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001304	MATERIAL DE PAPELERIA		779.94	
7	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001305	SERVICIO DE IMPRESION POSTER A COLOF		1,566.00	
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		
* Total-Poliza... *					4,691.88	4,691.88	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-1910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000016	28/10/2019	Registro de los Documentos: 365				
4	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM	365 27/08/2019 0000562.07 01		4,074.97
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001306	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	4,074.97	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	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				
4	2112-1-000018	RUBEN BAYAYRDO ORTIZ	RUBEN	B23263 28/10/2019 0000371.05		2,690.14
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001308	MATERIAL DE CONTRUCCION	2,690.14	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001308	MATERIAL DE CONTRUCCION		2,690.14
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001308	MATERIAL DE CONTRUCCION	2,690.14	
* Total-Poliza... *					5,380.28	5,380.28
DD 0000018	31/10/2019	Registro de los Documentos: 29				
4	2112-1-000061	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI	29 09/10/2019 0000000480 000		3,480.00
1	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001269	PAGO DE SONIDO	3,480.00	
3	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001269	PAGO DE SONIDO		3,480.00
2	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001269	PAGO DE SONIDO	3,480.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
DF 0000003	31/10/2019	RECLAFICAIACION DE SALDOS DE CUENTAS				
1	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBIEEN		RECLAFICAIACION DE SALDOS DE CUENTAS		156,239.00
2	2117-1-000048	DESCUENTO FAMSA		RECLAFICAIACION DE SALDOS DE CUENTAS	156,239.00	
* Total-Poliza... *					156,239.00	156,239.00
EB 0000005	27/10/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000921-B-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EB 0000011	31/10/2019	PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA FUNCION DE BOX DEL DIA 14/09/2019 EN EL CLUB SOCIAL LA CRUZ				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000927-B	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		3,480.00
2	2112-1-000061	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	MIRI	29 09/10/2019 0000000480 1	3,480.00	
4	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001269	PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO		3,480.00
3	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001269	PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO	3,480.00	
6	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001269	PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO		3,480.00
5	8270-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001269	PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO	3,480.00	
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00
EB 0000037	28/10/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000952-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		10,000.00
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	RI948 26/08/2019 0001379.31	10,000.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001295	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRA		10,000.00
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001295	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRA	10,000.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001295	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRA		10,000.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001295	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRA	10,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
EB 0000038	28/10/2019	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000953-B	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		1,300.00
2	2112-1-000028	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	LCE675 17/05/2019 0000089.66	650.00	
7	2112-1-000028	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	LCE943 14/08/2019 0000089.66	650.00	
4	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001297	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		650.00
9	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001296	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		650.00
3	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001297	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	650.00	
6	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001297	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		650.00
8	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001296	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	650.00	
11	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001296	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		650.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-1910

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various purchases and payments, including toner, sports equipment, and uniforms, with sub-totals for each section.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-1910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000021	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION	1073 09/09/2019 0000000216	1,566.00		
7	2112-1-000021	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION	1279 09/09/2019 0000107.58	779.94		
4	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001305 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROP			1,566.00	
9	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001304 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PR			779.94	
3	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001305 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROP		1,566.00		
6	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001305 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROP			1,566.00	
8	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001304 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PR		779.94		
11	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001304 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PR			779.94	
5	8270-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001305 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROP		1,566.00		
10	8270-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001304 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PR		779.94		
* Total-Poliza... *					7,037.82	7,037.82	
EB 0000044	28/10/2019	PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE 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 MUÑOZ 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	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001306 PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE PINTUI		4,074.97		
6	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	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-Poliza... *					12,224.91	12,224.91	
EB 0000045	28/10/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL FEENIL DEL ROBLE PARA					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000960-B	CARMEN DANIRA GARCIA MORENO		1,000.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME:		1,000.00		
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME:			1,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001307	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001307	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001307	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001307	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001307	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001307	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001307	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	1,000.00		
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
EB 0000046	28/10/2019	PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE SE UTILIZO EN LA ELABORACION DE UNA PLANCA DE CONCRETO EN EL ESTADIO DE					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000961-B	RUBEN BAYARDO ORTIZ		2,690.14	
2	2112-1-000018	RUBEN BAYARDO ORTIZ	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	8260-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	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		
* Total-Poliza... *					8,070.42	8,070.42	
EB 0000048	31/10/2019	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA BEISBOL A JOVENES DE CAIMANES ELOTA A JUAN LUIS R					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000963-B	JUAN LUIS RODRIGUEZ QUIÑONEZ		1,000.00	
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERI			1,000.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERI		1,000.00		
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001309	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001309	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001309	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001309	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001309	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001309	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001309	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00		
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
EB 0000049	31/10/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE A SINDICALIZADOS					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000964-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		994.40	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPO		994.40		

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-1910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					994.40	994.40
EB 0000050	31/10/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000965-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		9,953.00
2	2117-1-000048	DESCUENTO FAMSA		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPON	9,953.00	
* Total-Poliza.. *					9,953.00	9,953.00
EB 0000051	31/10/2019	PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000966-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		850.00
2	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA		PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A	850.00	
* Total-Poliza.. *					850.00	850.00
EB 0000054	31/10/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000968-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		7,450.43
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPON	7,450.43	
* Total-Poliza.. *					7,450.43	7,450.43
EB 0000055	31/10/2019	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,479.00
9	2112-1-000017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		BMN927 AP1311 31/10/2019 0000000020		1,479.00
10	2112-1-000017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		BMN927 AP1311 31/10/2019 0000000020	1,479.00	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001311	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	1,479.00	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001311	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		1,479.00
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001311	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	1,479.00	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001311	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		1,479.00
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001311	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	1,479.00	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001311	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		1,479.00
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	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
**** GRAN TOTAL...: ****					2,907,746.55	2,907,746.55