

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

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

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 DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

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-herramienta	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta			562.69	
3	1263-1-567000	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta			562.69	
5	1263-1-567000	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta			562.69	
7	1263-1-567000	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta			562.69	
9	1263-1-567000	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta			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-herramienta	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta			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-herramienta	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta			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 PERSONAL QUE AMENIZO EL TERCER JUEGO DE LA FINAL DE BEISBOL			5,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSONAL QUE AMENIZO EL TERCER JUEGO DE LA FINAL DE BEISBOL		5,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSONAL QUE AMENIZO EL TERCER JUEGO DE LA FINAL DE BEISBOL			5,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSONAL QUE AMENIZO EL TERCER JUEGO DE LA FINAL DE BEISBOL		5,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSONAL QUE AMENIZO EL TERCER JUEGO DE LA FINAL DE BEISBOL			5,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSONAL QUE AMENIZO EL TERCER JUEGO DE LA FINAL DE BEISBOL		5,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSONAL QUE AMENIZO EL TERCER JUEGO DE LA FINAL DE BEISBOL			5,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSONAL QUE AMENIZO EL TERCER JUEGO DE LA FINAL DE BEISBOL		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 PUNTUALIDAD					
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 DICIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

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 DICIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

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 DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different budget items and their corresponding amounts, including sub-totals for each section.

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

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

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 DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

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 DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different polizas (DD, EB) and their corresponding accounts and descriptions.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

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 DICIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

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 DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

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	1112-2-000001-000001	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	1112-2-000001-000001	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	1112-2-000001-000001	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	1112-2-000001-000001	00476096059	0000962-B-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IA 0000001	08/10/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019				
1	1112-2-000001-000001	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 DICIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

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 DICIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

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 DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various payments and expenses, 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 DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various budget items 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 DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and payments, including 'APOYOS AL DEPORTE', 'PAGO DE BEBIDAS', and 'PAGO DE NOMINA QUINCENAL'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

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 0000001	01/11/2019	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001313	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		995.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001313	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA	995.00	
* Total-Poliza... *					995.00	995.00
DC 0000002	01/11/2019	APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE ATLETISMO PARA ASISTIR A LA LIGA ESTATAL DE ATLETISMO PARA EDSON .				
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001314	APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNI		1,500.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001314	APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNI	1,500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DC 0000003	01/11/2019	APOYO ECNOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA MARIO ANTONIO LOPEZ ESPINOZA				
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001315	APOYO ECNOMICO PARA LA COMPRA DE UN		1,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001315	APOYO ECNOMICO PARA LA COMPRA DE UN	1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000038	28/10/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGSTO				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001295	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRA		10,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001295	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRA	10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DC 0000039	28/10/2019	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA				
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001296	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		650.00
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001296	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	650.00	
* Total-Poliza... *					650.00	650.00
DC 0000040	28/10/2019	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA				
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001297	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		650.00
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001297	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	650.00	
* Total-Poliza... *					650.00	650.00
DC 0000041	28/10/2019	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS				
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001298	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA		1,405.32
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001298	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA	1,405.32	
* Total-Poliza... *					1,405.32	1,405.32
DC 0000042	28/10/2019	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS				
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001299	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA		250.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 U			1,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001302 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U		1,000.00	
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000046	28/10/2019	PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA FUNCION DE BOX EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE. EN EL CLUB SOCIAL				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001303 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN L/			5,742.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001303 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN L/		5,742.00	
				* Total-Poliza... *	5,742.00	5,742.00
DC 0000047	28/10/2019	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019				
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001304 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PR			779.94
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001304 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PR		779.94	
				* Total-Poliza... *	779.94	779.94
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 ELOTA 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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services and materials, including totals for each section.

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

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 COLOR	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 COLOR		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 COLOR	1,566.00	
* Total-Poliza... *					4,691.88	4,691.88
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 0		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	RECLAFICAIION DE SALDOS DE CUENTAS				
1	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN	RECLAFICAIION DE SALDOS DE CUENTAS			156,239.00
2	2117-1-000048	DESCUENTO FAMSA	RECLAFICAIION DE SALDOS DE CUENTAS		156,239.00	
* Total-Poliza... *					156,239.00	156,239.00
EB 0000001	01/11/2019	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000969-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		1,000.00
9	1125-1-000002	JOSE LUIS GARCIA LOYA	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		5.00	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001313	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA	995.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001313	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		995.00
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001313	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA	995.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001313	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		995.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001313	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA	995.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001313	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		995.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001313	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA	995.00	
* Total-Poliza... *					3,985.00	3,985.00
EB 0000002	01/11/2019	APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE ATLETISMO PARA ASISTIR A LA LIGA ESTATAL DE ATLETISMO PARA EDSON				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000970-B	EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		1,500.00
9	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL I		1,500.00	
10	2115-1-000441-000001	APOYOS AL DEPORTE	APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL I			1,500.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal services and purchases, including support for equipment, uniforms, and fuel.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 BAYAYRDO 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		
* 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 CORRESPO	9,953.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* 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 CORRESPC	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 000000020		1,479.00	
10	2112-1-000017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		BMN927 AP1311 31/10/2019 000000020	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... **					439,477.70	439,477.70	
DC 0000005	14/11/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,680.28	
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08		
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,680.28		
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00		
* Total-Poliza... *					95,934.36	95,934.36	
DC 0000007	15/11/2019	ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES					
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001319	ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS M/		1,000.00	
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001319	ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS M/	1,000.00		
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
EB 0000004	15/11/2019	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000972-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		1,000.00	
2	1125-1-000001	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA	1,000.00		
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
EB 0000007	14/11/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000000-B PAGO NOMINA QUINCENAL		65,431.92	
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		65,431.92	
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	65,431.92		
33	2117-1-000001	ISPT SUELDOS		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		7,618.88	
34	2117-1-000002	I.S.S.T.E.		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,451.34	
26	2117-1-000003	DSC SINDICATO		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		82.00	
32	2117-1-000003	DSC SINDICATO		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		0.40	
27	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.00	
30	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		843.00	
25	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		794.00	
31	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		7,791.82	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		850.00
28	2117-1-000048	DESCUENTO FAMSA	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		9,953.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08	
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,680.28	
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,680.28
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,680.28	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,680.28
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,680.28	
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,680.28
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08	
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,680.28	
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	
* Total-Poliza... *					449,169.36	449,169.36
EB 0000009	15/11/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000976-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		994.40
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPO	994.40	
* Total-Poliza... *					994.40	994.40
EB 0000010	15/11/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000977-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		9,953.00
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPO	9,953.00	
* Total-Poliza... *					9,953.00	9,953.00
EB 0000011	15/11/2019	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000978-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		850.00
2	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA		PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPOND	850.00	
* Total-Poliza... *					850.00	850.00
EB 0000012	15/11/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000979-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		843.00
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A L/	843.00	
* Total-Poliza... *					843.00	843.00
EB 0000013	15/11/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000980-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		7,791.82
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A L/	7,791.82	
* Total-Poliza... *					7,791.82	7,791.82
EB 0000014	15/11/2019	ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000981-B	ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA		1,000.00
2	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001319	ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS M,	1,000.00	
4	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001319	ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS M,		1,000.00
3	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001319	ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS M,	1,000.00	
6	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001319	ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS M,		1,000.00
5	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001319	ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS M,	1,000.00	
8	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001319	ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS M,		1,000.00
7	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001319	ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS M,	1,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
EB 0000027	11/11/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000994-B-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IA 0000001	14/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019					
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... **					1,047,003.94	1,047,003.94	
DC 0000004	19/11/2019	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CATEGORIA 2					
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001316 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TO			2,000.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001316 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TO		2,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000006	19/11/2019	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CATEGORIA					
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001318 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN T			2,000.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001318 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN T		2,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000008	19/11/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMISETAS PARA GRUPO DE MUJERES QUE PRACTIZUMBA PARA GUILLERMO IMPERIAL E					
2	8220-4-441005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001320 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAM			1,600.00	
1	8240-4-441005-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001320 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAM		1,600.00		
* Total-Poliza... *					1,600.00	1,600.00	
DC 0000009	22/11/2019	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLYDEPORTIVO PARA ABASTECER SUMINISTRO I					
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001321 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZA			2,926.46	
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001321 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZA		2,926.46		
* Total-Poliza... *					2,926.46	2,926.46	
DC 0000010	22/11/2019	PAGO DE BANDA DE TRACTOR PODADOR JOHN DEERE					
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001322 PAGO DE BANDA DE TRACTOR PODADOR JC			1,322.40	
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001322 PAGO DE BANDA DE TRACTOR PODADOR JC		1,322.40		
* Total-Poliza... *					1,322.40	1,322.40	
DC 0000011	22/11/2019	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA					
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN			270.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN			1,202.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN		1,202.00		
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN		270.00		
* Total-Poliza... *					1,472.00	1,472.00	
DD 0000002	22/11/2019	Registro de los Documentos: B183					
4	2112-1-000070	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE	B183 22/11/2019 0000403.65 01		2,926.46	
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001321 MATERIAL DE MANTENIMIENTO		2,926.46		
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001321 MATERIAL DE MANTENIMIENTO			2,926.46	
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001321 MATERIAL DE MANTENIMIENTO		2,926.46		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different categories (DD, EB) and includes summary rows for each category.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various expenses like 'MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV', 'GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN', etc.

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

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001264	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		110.00	
19	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001265	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		809.00	
23	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001266	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		250.00	
27	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001267	MATERIALES PARA CAMPOS DEPORTIVOS		283.00	
3	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001261	METERIAL PARA ADICIONAR CAMPOS		1,043.00	
7	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001262	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		721.06	
11	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001263	MATERIALES PARA CAMPOS DEPORTIVOS		98.00	
14	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001264	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS	110.00		
18	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001265	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS	809.00		
22	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001266	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS	250.00		
26	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001267	MATERIALES PARA CAMPOS DEPORTIVOS	283.00		
2	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001261	METERIAL PARA ADICIONAR CAMPOS	1,043.00		
6	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001262	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS	721.06		
10	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001263	MATERIALES PARA CAMPOS DEPORTIVOS	98.00		
* Total-Poliza... *					6,628.12	6,628.12	
DD 0000004	27/11/2019	Registro de los Documentos: 46566					
4	2112-1-000071	jorge alberto muñoz sanchez	MUSJ	46566 26/11/2019 0001463.42 0		10,609.72	
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001324	BALONES FUTBOL	10,609.72		
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001324	BALONES FUTBOL		10,609.72	
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001324	BALONES FUTBOL	10,609.72		
* Total-Poliza... *					21,219.44	21,219.44	
EB 0000005	30/11/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000973-B--***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 0000016	30/11/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000983-B--***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 0000017	30/11/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000984-B--***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 0000019	30/11/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000986-B--***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 0000022	30/11/2019	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTILIZARA EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE PRIMER FUERZA FUTBOL					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000989-B	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ		10,609.72	
2	2112-1-000071	jorge alberto muñoz sanchez	MUSJ	46566 26/11/2019 0001463.42	10,609.72		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001324	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTIL		10,609.72	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001324	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTIL	10,609.72		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001324	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTIL		10,609.72	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001324	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTIL	10,609.72		
* Total-Poliza... *					31,829.16	31,829.16	
EB 0000023	29/11/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000990-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		994.40	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A L/	994.40		
* Total-Poliza... *					994.40	994.40	
EB 0000024	29/11/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000991-B	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.		9,953.00	
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBIEEN		PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A L/	9,953.00		
* Total-Poliza... *					9,953.00	9,953.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

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... **					958,789.39	958,789.39	
DC 0000001	02/12/2019	PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001327	PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PII		2,119.96	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001327	PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PII	2,119.96		
* Total-Poliza... *					2,119.96	2,119.96	
DC 0000002	02/12/2019	PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001328	PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PII		549.99	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001328	PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PII	549.99		
* Total-Poliza... *					549.99	549.99	
DC 0000003	02/12/2019	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A CABO EL EVENTO DE LA FINAL DE FUTBOL DE VERANO EN EL CAMPO EL POLVORIN					
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001329	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A		1,160.00	
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001329	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A	1,160.00		
* Total-Poliza... *					1,160.00	1,160.00	
DC 0000004	02/12/2019	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA GRAN FINAL DE SOFTBOL VARONIL					
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001330	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZC		1,508.00	
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001330	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZC	1,508.00		
* Total-Poliza... *					1,508.00	1,508.00	
DC 0000005	01/12/2019	segundo y ultimo pago a empresa contable que realizo la auditoria de los estados financieros 2018.					
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001331	segundo y ultimo pago a empresa contable que r		14,840.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001331	segundo y ultimo pago a empresa contable que r	14,840.00		
* Total-Poliza... *					14,840.00	14,840.00	
DC 0000006	02/12/2019	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.ID.S.					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001332	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.II		590.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001332	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.II	590.00		
* Total-Poliza... *					590.00	590.00	
DC 0000007	02/12/2019	pago de factura 131 consistente en un paquete deportivo para equipo de beisbol infantil					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001333	pago de factura 131 consistente en un paquete d		2,000.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001333	pago de factura 131 consistente en un paquete d	2,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000008	02/12/2019	pago factura 133 de material deportivo entregado en la premiacion del torneo de basquetbol en la unidad deportiva					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001334	pago factura 133 de material deportivo entregad		2,262.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001334	pago factura 133 de material deportivo entregad	2,262.00		
* Total-Poliza... *					2,262.00	2,262.00	
DC 0000009	02/12/2019	pago de material deportivo entregado en la preparatoria U.A.S. de la comunidad de potrerillo del norote					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001335	pago de material deportivo entregado en la prep:		1,044.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001335	pago de material deportivo entregado en la prep:	1,044.00		
* Total-Poliza... *					1,044.00	1,044.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000010	02/12/2019	pado de material deportivo utilizado en la premiacion de softbol categoria libre					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001336	pado de material deportivo utilizado en la premia		2,610.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001336	pado de material deportivo utilizado en la premia	2,610.00		
* Total-Poliza... *					2,610.00	2,610.00	
DC 0000011	02/12/2019	material deportivo entregado en la comunidad de los mecates					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001337	material deportivo entregado en la comunidad de		371.20	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001337	material deportivo entregado en la comunidad de	371.20		
* Total-Poliza... *					371.20	371.20	
DC 0000012	02/12/2019	material deportivo entregado en la premiacion de futbol 7 en la comunidad de el espinal					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001338	material deportivo entregado en la premiacion de		2,262.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001338	material deportivo entregado en la premiacion de	2,262.00		
* Total-Poliza... *					2,262.00	2,262.00	
DC 0000013	02/12/2019	material deportivo entregado a la comunidad de 26 de enero					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001339	material deportivo entregado a la comunidad de :		185.60	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001339	material deportivo entregado a la comunidad de :	185.60		
* Total-Poliza... *					185.60	185.60	
DC 0000014	02/12/2019	alimentos consumumidos tanto por personal del instituto municipal del deporte asi como personal del i.s.d.e. y p.i.d.s. en visitas a diferentes carr					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001340	alimentos consumumidos tanto por personal del i		2,740.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001340	alimentos consumumidos tanto por personal del i	2,740.00		
* Total-Poliza... *					2,740.00	2,740.00	
DC 0000015	02/12/2019	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DELDEPORTE					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001341	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I		646.12	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001341	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I	646.12		
* Total-Poliza... *					646.12	646.12	
DC 0000016	02/12/2019	MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDICIONAR CANCHAS DE USOS MULTIPLES CON MALLAS CICLONICAS					
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001342	MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDIC		822.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001342	MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDIC	822.00		
* Total-Poliza... *					822.00	822.00	
DC 0000017	02/12/2019	MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR PERSONAL DEL IMDEE					
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001343	MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR I		415.87	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001343	MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR I	415.87		
* Total-Poliza... *					415.87	415.87	
DC 0000018	02/12/2019	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA EL SISTMA DE RIEGO COLOCADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL ES					
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001344	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA E		1,695.00	
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001344	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA E	1,695.00		
* Total-Poliza... *					1,695.00	1,695.00	
DC 0000019	02/12/2019	HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES Y CAM					
2	8220-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001345	HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDI		559.00	
1	8240-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001345	HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDI	559.00		
* Total-Poliza... *					559.00	559.00	
DC 0000020	02/12/2019	GASTOS A COMPROBAR					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346	GASTOS A COMPROBAR		3,600.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346	GASTOS A COMPROBAR		1,400.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346	GASTOS A COMPROBAR	3,600.00		
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346	GASTOS A COMPROBAR	1,400.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000021	02/12/2019	1APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL MUNICIPAL				
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001347	APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETE		5,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001347	APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETE	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000022	06/12/2019	1APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES ETAPA ZON				
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001348	APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A I		1,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001348	APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A I	1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000023	06/12/2019	1GASTOS A COMPROBAR				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR		550.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR		499.09
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR	550.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR	499.09	
* Total-Poliza... *					1,049.09	1,049.09
DC 0000024	06/12/2019	1APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN CONCURSO DE ESCOLTAS				
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A JC		1,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A JC	1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000031	06/12/2019	1APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES ETAPA ZONAL E BEISBOL EN				
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JC		1,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JC	1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DD 0000001	02/12/2019	Registro de los Documentos: 445, 483				
4	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM	445 28/10/2019 0000292.41 0		2,119.96
8	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM	483 28/11/2019 0000075.86 0		549.99
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001327	MATERIAL DE PINTURA	2,119.96	
5	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001328	MATERIAL DE PINTURA	549.99	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001327	MATERIAL DE PINTURA		2,119.96
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001328	MATERIAL DE PINTURA		549.99
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001327	MATERIAL DE PINTURA	2,119.96	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001328	MATERIAL DE PINTURA	549.99	
* Total-Poliza... *					5,339.90	5,339.90
DD 0000002	01/12/2019	Registro de los Documentos: A-583				
4	2112-1-000045	HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO	CALHR94	A-583 03/07/2019 00002046.9		14,840.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001331	dictamen financiero 2018	14,840.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001331	dictamen financiero 2018		14,840.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001331	dictamen financiero 2018	14,840.00	
* Total-Poliza... *					29,680.00	29,680.00
DD 0000003	02/12/2019	Registro de los Documentos: 15813				
4	2112-1-000044	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R	15813 08/11/2019 0000081.38 00C		590.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001332	HOSPEDAJE	590.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001332	HOSPEDAJE		590.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001332	HOSPEDAJE	590.00	
* Total-Poliza... *					1,180.00	1,180.00
DD 0000004	02/12/2019	Registro de los Documentos: 131, 133, 134, 138, 139, 140, 143				
28	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	143 07/11/2019 0000025.6 00		185.60
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	131 30/10/2019 0000275.86 00		2,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and a summary row for each section.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for canceled and budget items.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'PAGO DE DIFERENTES MATERIALES DEPORTIVOS' and 'PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.I.D.S.' with sub-totals.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for payments, cancellations, and economic support.

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

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J		1,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J	1,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J		1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J	1,000.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
EB 0000018	06/12/2019	GASTOS X COMPROBAR					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001012-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		1,000.00	
16	1125-1-000001	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		DIFERENCIA		49.09	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR	550.00		
9	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR	499.09		
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR		550.00	
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR		499.09	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR	550.00		
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR		550.00	
10	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR	499.09		
13	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR		499.09	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR	550.00		
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR		550.00	
12	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR	499.09		
15	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR		499.09	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR	550.00		
14	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR	499.09		
* Total-Poliza... *					4,196.36	4,196.36	
EB 0000019	06/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE TRANSPORTE A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO DE ESCOLTAS EN EL NAC					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001013-B	JOSE ADAN MEZA AYALA		1,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A J	1,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A J		1,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A J	1,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A J		1,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A J	1,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A J		1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A J	1,000.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
** Total-Dia... **					488,622.51	488,622.51	
D 0000001	14/12/2019	DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA					
1	1112-2-000001-000001 00476096059			DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA	1,373.30		
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA		1,373.30	
* Total-Poliza... *					1,373.30	1,373.30	
D 0000002	14/12/2019	*** POR CAPTURAR ***					
1	1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000025	10/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALIMENTACION DEL EQUIPO DE BASKETBOL QUE PARTICIPARA EN LA C					
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001351	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TF		3,000.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001351	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TF	3,000.00		
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
DC 0000026	10/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENTRENADOR DE BASKETBOL					
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001352	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALI		1,500.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001352	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALI	1,500.00		
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00	
DC 0000027	10/12/2019	APOYO ECONOMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO POR SU INTERES DE ENTRENAR A JOVENES ATLETAS DEL MUNICIF					



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different departments (DC, DD, EB) and various services like equipment purchase, salaries, and expenses.

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

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001346 GASTOS A COMPROBAR		1,400.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001346 GASTOS A COMPROBAR	3,600.00	
14	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001346 GASTOS A COMPROBAR	1,400.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
EB 0000015	09/12/2019	1APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE UN GRUPO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES ETAPA ZONA				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001010-B VIRIDIANA ELIZABETH PRADO ARREDON		1,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001348 APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A	1,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001348 APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A		1,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001348 APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A	1,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001348 APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A		1,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001348 APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A	1,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001348 APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A		1,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001348 APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A	1,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
EB 0000020	10/12/2019	1APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALIMENTACION AL EQUIPO DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO DE ELOTA				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001014-B ROGELIO RODRIGUEZ VALENZUELA		3,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TI	3,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TI		3,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TI	3,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TI		3,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TI	3,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TI		3,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TI	3,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
EB 0000021	10/12/2019	1APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE OPERACION Y ALIMENTACION A ENTRENADOR DE BASQUEKTBOL				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001015-B ITZEL GUADALUPE CASTRO ZAMORA		1,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001352 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	1,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001352 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL		1,500.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001352 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	1,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001352 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL		1,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001352 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	1,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001352 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL		1,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001352 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	1,500.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
EB 0000022	10/12/2019	1APOYO ECONOMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001016-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		2,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001353 APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTI	2,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001353 APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTI		2,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001353 APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTI	2,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001353 APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTI		2,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001353 APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTI	2,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001353 APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTI		2,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001353 APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTI	2,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
EB 0000023	10/12/2019	1APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO CONSISTENTE EN BATES Y PELOTAS DE SOFTBOL				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001017-B SERGIO PEÑA CASTRO		2,400.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001354 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE M	2,400.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001354 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE M		2,400.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001354 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE M	2,400.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001354 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE M		2,400.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001354 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE M	2,400.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001354 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE M		2,400.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001354 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE M	2,400.00	
* Total-Poliza... *					9,600.00	9,600.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for EB 0000054, EB 0000055, and IA 0000001, including sub-totals for each section.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRA		15,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRA		15,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRA	15,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRA		15,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRA	15,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRA		15,000.00	
* Total-Poliza.. *					60,000.00	60,000.00	
IA 0000003	13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 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.. **					3,711,034.96	3,711,034.96	
DC 0000029	16/12/2019	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DALA DE PROTECCION DE MAYA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001355	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA		5,691.38	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001355	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	5,691.38		
* Total-Poliza.. *					5,691.38	5,691.38	
DC 0000030	16/12/2019	PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA QUE COLOCO LAMPARAS DE REPUESTO EN DIFERENTES LUMINARIAS EN CANCHAS D					
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001356	PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA (3,350.00	
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001356	PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA (3,350.00		
* Total-Poliza.. *					3,350.00	3,350.00	
DC 0000032	16/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE EL ROBLE					
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001358	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNII		2,000.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001358	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNII	2,000.00		
* Total-Poliza.. *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000033	20/12/2019	PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE					
2	8220-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001359	PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA		650.00	
1	8240-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001359	PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA	650.00		
* Total-Poliza.. *					650.00	650.00	
DC 0000034	20/12/2019	PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE					
2	8220-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001360	PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PAR		649.60	
1	8240-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001360	PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PAR	649.60		
* Total-Poliza.. *					649.60	649.60	
DC 0000035	20/12/2019	PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE VERA					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001361	PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPO		3,654.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001361	PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPO	3,654.00		
* Total-Poliza.. *					3,654.00	3,654.00	
DC 0000036	20/12/2019	PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEC					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001362	PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPO		3,538.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001362	PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPO	3,538.00		
* Total-Poliza.. *					3,538.00	3,538.00	

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

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000037	20/12/2019	PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA CHURUZA UNIDAD				
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001363	PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPC		2,552.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001363	PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPC	2,552.00	
* Total-Poliza... *					2,552.00	2,552.00
DC 0000038	20/12/2019	PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA FERIA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL				
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001364	PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPO		672.80
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001364	PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPO	672.80	
* Total-Poliza... *					672.80	672.80
DC 0000039	20/12/2019	PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN				
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001365	PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN M		928.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001365	PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN M	928.00	
* Total-Poliza... *					928.00	928.00
DC 0000040	20/12/2019	PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (UNIFORMES) ENTREGADOS A LA SELECCION DE FUTBOL VETEF				
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001366	PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN M		3,480.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001366	PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN M	3,480.00	
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00
DC 0000041	20/12/2019	PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES,UNIFORMES,BATES Y PELOTAS DE BEISTBOL)ENTRE				
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001367	PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN M		3,770.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001367	PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN M	3,770.00	
* Total-Poliza... *					3,770.00	3,770.00
DC 0000042	20/12/2019	PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES,FUTBOL,VOLIBOL Y BASQUETBOL) ENTREGADOS A LA				
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001368	PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN M		1,508.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001368	PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN M	1,508.00	
* Total-Poliza... *					1,508.00	1,508.00
DC 0000043	20/12/2019	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENT				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001369	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO		10,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001369	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO	10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DC 0000044	20/12/2019	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENT				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001370	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO		10,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001370	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO	10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DC 0000045	20/12/2019	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y P.I.D.S.				
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001371	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE		1,395.00
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001371	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE	1,395.00	
* Total-Poliza... *					1,395.00	1,395.00
DC 0000046	20/12/2019	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001372	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE		2,235.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001372	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE	2,235.00	
* Total-Poliza... *					2,235.00	2,235.00
DC 0000047	20/12/2019	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL MUNICIPIO				
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001373	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PI		1,674.97
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001373	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PI	1,674.97	
* Total-Poliza... *					1,674.97	1,674.97



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000048	20/12/2019	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL Y EXSTRUCTURAS DE USOS MULTIPLE					
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001374	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN		1,479.96	
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001374	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN	1,479.96		
* Total-Poliza... *					1,479.96	1,479.96	
DC 0000049	20/12/2019	PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERSONAL DEL P.I.D.S. QUE REALIZO EL TRABAJO SE SIEMBRA DE PASTO EN EL CAMPO DE					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001375	PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERS		1,450.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001375	PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERS	1,450.00		
* Total-Poliza... *					1,450.00	1,450.00	
DC 0000050	20/12/2019	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE L MES DE NOVIEMBRE DE 2019.					
2	8220-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001376	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA		14,000.00	
1	8240-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001376	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA	14,000.00		
* Total-Poliza... *					14,000.00	14,000.00	
DC 0000051	20/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES, TRASLADO Y ALIMENTACION A EQUIPO DE VOLIBOL QUE NOS REPRESENTEN					
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001377	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U		3,000.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001377	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U	3,000.00		
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
DC 0000052	20/12/2019	material y equipo de herreria utilizado por personal del instituto para realizar bases de polines para colocacion de tableros para basquetbol					
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001378	material y equipo de herreria utilizado por person		4,465.00	
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001378	material y equipo de herreria utilizado por person	4,465.00		
* Total-Poliza... *					4,465.00	4,465.00	
DC 0000053	20/12/2019	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE CAIMANES					
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001379	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA C		5,667.01	
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001379	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA C	5,667.01		
* Total-Poliza... *					5,667.01	5,667.01	
DC 0000054	20/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO DE BEISBOL INFANTIL LOS "PEQUES"QUE PARTICIPARAN EN LA LIC					
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001380	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNII		2,500.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001380	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNII	2,500.00		
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00	
DD 0000008	16/12/2019	Registro de los Documentos: 23569					
4	2112-1-000018	RUBEN BAYAYRDO ORTIZ	RUBEN	23569 16/12/2019 0000785.02		5,691.38	
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001355	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,691.38		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001355	MATERIAL DE CONSTRUCCION		5,691.38	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001355	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,691.38		
* Total-Poliza... *					11,382.76	11,382.76	
DD 0000009	16/12/2019	Registro de los Documentos: 62C1A169					
4	2112-1-000094	BENIGNO LIZARRAGA LIZARRAGA	LILB	62C1A169 11/12/2019 0000462.07		3,350.00	
1	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001356	PAGO MANO DE OBRA	3,350.00		
3	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001356	PAGO MANO DE OBRA		3,350.00	
2	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001356	PAGO MANO DE OBRA	3,350.00		
* Total-Poliza... *					6,700.00	6,700.00	
DD 0000011	20/12/2019	Registro de los Documentos: 908, 1022					
4	2112-1-000028	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	908 20/09/2019 0000089.66 001		650.00	
8	2112-1-000028	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	1022 05/12/2019 00000089.6 00		649.60	
1	5129-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001359	TONER	650.00		
5	5129-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001360	TONER	649.60		
3	8240-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001359	TONER		650.00	
7	8240-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001360	TONER		649.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (DD 000012, DD 000013, DD 000014) and their respective financial details, including sub-totals for each document.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (DD, EB) and their respective financial details, including sub-totals for each document.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'PAGO DE FACTURA' with various details and totals.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001029-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		14,000.00	
2	5242-4-442001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA	14,000.00		
4	8240-4-442001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA		14,000.00	
3	8250-4-442001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA	14,000.00		
6	8250-4-442001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA		14,000.00	
5	8260-4-442001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA	14,000.00		
8	8260-4-442001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA		14,000.00	
7	8270-4-442001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA	14,000.00		
* Total-Poliza... *					56,000.00	56,000.00	
EB 0000036	20/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES, TRASLADO Y ALIMENTACION A EQUIPO DE VOLIBOL QUE NOS REPRESENTA					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001030-B FAVIAN MIZAL ARECHIGA MENDOZA		3,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001377 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	3,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001377 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		3,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001377 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	3,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001377 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		3,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001377 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	3,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001377 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		3,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001377 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	3,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
EB 0000037	20/12/2019	PAGO DE FONDO DE RETIRO A PERSONAL SINDICALIZADO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001031-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		720.00	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		PAGO DE FONDO DE RETIRO A PERSONAL SINDICA	720.00		
* Total-Poliza... *					720.00	720.00	
EB 0000038	20/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE A SINDICALIZADO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001032-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		994.40	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		PRESTAMO, CUOTA Y DESC. ESPECIAL	994.40		
* Total-Poliza... *					994.40	994.40	
EB 0000039	20/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER, QNA. DE DICIEMBRE A SINDICALIZADO DEL INSTITUTO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001033-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		9,953.00	
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER, QNA	9,953.00		
* Total-Poliza... *					9,953.00	9,953.00	
EB 0000040	20/12/2019	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001034-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		850.00	
2	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA		CAJA DE AHORRO PROPIA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE	850.00		
* Total-Poliza... *					850.00	850.00	
EB 0000041	20/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER, QNA. DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL INSTITUTO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001035-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		1,686.00	
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER, QNA	1,686.00		
* Total-Poliza... *					1,686.00	1,686.00	
EB 0000042	20/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER, QNA. DE DICIEMBRE A SINDICALIZADO DEL INSTITUTO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001036-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		8,443.80	
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER, QNA	8,443.80		
* Total-Poliza... *					8,443.80	8,443.80	
EB 0000043	20/12/2019	" CANCELADO "					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001037-B " CANCELADO "			
2	1112-2-000001-000001	00476096059		" CANCELADO "			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EB 0000044	20/12/2019	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE BEIS					

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

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001038-B	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V		10,132.01
2	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	31206 02/11/2019 0000615.86	4,465.00	
7	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	31590 03/12/2019 0000781.66	5,667.01	
4	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001378	material y equipo de herreria utilizado por person		4,465.00
9	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001379	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA C		5,667.01
3	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001378	material y equipo de herreria utilizado por person	4,465.00	
6	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001378	material y equipo de herreria utilizado por person		4,465.00
8	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001379	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA C	5,667.01	
11	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001379	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA C		5,667.01
10	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001379	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA C	5,667.01	
5	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001378	material y equipo de herreria utilizado por person	4,465.00	
* Total-Poliza... *					30,396.03	30,396.03
EB 0000045	20/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO DE BEISBOL INFANTIL LOS "PEQUES"QUE PARTICIPARAN EN LA LIC				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001039-B	MARIA ENGRACIA ARANGURE URQUIZA		2,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001380	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	2,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001380	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		2,500.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001380	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	2,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001380	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		2,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001380	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	2,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001380	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		2,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001380	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	2,500.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
** Total-Dia... **					543,011.52	543,011.52
DC 0000055	24/12/2019	PAGO DE RECONOCIEMENTOS QUE SE ENTREGARAN EN EL JUEGO DE FUTBOL DEL RECUERDO QUE SE JUGARA EL DIA SABADO 28				
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001381	PAGO DE RECONOCIEMENTOS QUE SE ENTRE		5,742.00
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001381	PAGO DE RECONOCIEMENTOS QUE SE ENTRE	5,742.00	
* Total-Poliza... *					5,742.00	5,742.00
DC 0000056	24/12/2019	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE MAYO				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001382	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001382	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
DC 0000057	24/12/2019	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JUNIO				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001383	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001383	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
DC 0000058	24/12/2019	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JULIO				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001384	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001384	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
DC 0000059	24/12/2019	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001385	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001385	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
DC 0000060	24/12/2019	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE SEPTIEMBRE				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001386	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001386	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
DC 0000061	24/12/2019	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE OCTUBRE				



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments (DC, DD) and services, 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 DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					83,520.00	83,520.00
DD 0000021	24/12/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019				
2	1112-2-000001-000001	00476096059		PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE	7,197.72	
1	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		7,197.72
* Total-Poliza... *					7,197.72	7,197.72
DD 0000022	26/12/2019	PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE NOMINA DE ESTIMULO 2019				
2	1112-2-000001-000001	00476096059		PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A	14,824.15	
1	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A		14,824.15
* Total-Poliza... *					14,824.15	14,824.15
EB 0000046	24/12/2019	PAGO DE RECONOCIEMENTOS QUE SE ENTREGARAN EN EL JUEGO DE FUTBOL DEL RECUERDO QUE SE JUGARA EL DIA SABADO 28				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001040-B	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		5,742.00
2	2112-1-000003	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA	371 24/12/2019 0000000792	5,742.00	
4	8250-3-361002-000001-000001	000001-000001	PRESUPUESTAL	001381 PAGO DE RECONOCIEMENTOS QUE SE ENTRE		5,742.00
3	8260-3-361002-000001-000001	000001-000001	PRESUPUESTAL	001381 PAGO DE RECONOCIEMENTOS QUE SE ENTRE	5,742.00	
6	8260-3-361002-000001-000001	000001-000001	PRESUPUESTAL	001381 PAGO DE RECONOCIEMENTOS QUE SE ENTRE		5,742.00
5	8270-3-361002-000001-000001	000001-000001	PRESUPUESTAL	001381 PAGO DE RECONOCIEMENTOS QUE SE ENTRE	5,742.00	
* Total-Poliza... *					17,226.00	17,226.00
EB 0000047	24/12/2019	2 CANCELADO"				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001041-B	" CANCELADO"		
2	1112-2-000001-000001	00476096059	2	CANCELADO"		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EB 0000048	24/12/2019	1 CANCELADO				
2	1112-1-000001-000001	CTA. NO. 65-50480030-7		CANELADO		
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001042-B	CANCELADO		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EB 0000049	24/12/2019	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 201				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001043-B	ISMAEL BAEZ GERARDO		41,760.00
22	2112-1-000082	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	04466 06/09/2019 0000000960	6,960.00	
27	2112-1-000082	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	04581 10/10/2019 0000000960	6,960.00	
2	2112-1-000082	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	04138 13/06/2019 0000000960	6,960.00	
7	2112-1-000082	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	04141 13/06/2019 0000000960	6,960.00	
12	2112-1-000082	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	04268 09/07/2019 0000000960	6,960.00	
17	2112-1-000082	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	04363 06/08/2019 0000000960	6,960.00	
14	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001384	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
19	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001385	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
24	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001386	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
29	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001387	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001383	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
9	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001382	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
23	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001386	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
26	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001386	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
28	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001387	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
31	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001387	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
8	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001382	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
11	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001382	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
13	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001384	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
16	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001384	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
18	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001385	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
21	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001385	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001383	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001383	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001383	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
10	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001382	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8270-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001384 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
20	8270-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001385 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
25	8270-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001386 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
30	8270-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001387 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00		
* Total-Poliza... *					125,280.00	125,280.00	
EB 0000050	26/12/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EN SECUENTO AL EMPLEADO HIRVIN GERARDO GUARDADO CHIQUETE CORRESPONDIENTE A LA					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001044-B ANA KAREMY CASTRO GARCIA		1,277.10	
2	2117-1-000051	PENSION ALIMENTICIA		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EN SECUENTO AL	1,277.10		
* Total-Poliza... *					1,277.10	1,277.10	
EB 0000051	26/12/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EN DESCUENTA AL 35% AL EMPLEADO HIRVIN GERARDO GUARDADO CHIQUETE POR CONCEPTO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001045-B ANA KAREMY CASTRO GARCIA		1,037.69	
2	2117-1-000051	PENSION ALIMENTICIA		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EN DESCUENTA AL	1,037.69		
* Total-Poliza... *					1,037.69	1,037.69	
EB 0000052	26/12/2019	GASTOS A COMPROBAR DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001046-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		7,000.00	
30	1125-2-000001	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0001046-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	154.10		
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	4,910.88		
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	700.02		
16	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	825.00		
23	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	410.00		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		4,910.88	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		700.02	
25	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		410.00	
18	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		825.00	
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	700.02		
13	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		700.02	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	4,910.88		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		4,910.88	
24	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	410.00		
27	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		410.00	
17	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	825.00		
20	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		825.00	
12	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	700.02		
15	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		700.02	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	4,910.88		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		4,910.88	
26	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	410.00		
29	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		410.00	
19	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	825.00		
22	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		825.00	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	4,910.88		
14	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	700.02		
21	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	825.00		
28	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	410.00		
* Total-Poliza... *					27,537.70	27,537.70	
EB 0000056	24/12/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000000-B NOMINA QUINCENAL		40,828.26	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		42,105.36	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	42,105.36		
18	2117-1-000001	ISPT SUELDOS		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		6,449.84	
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,451.34	
26	2117-1-000003	DSC SINDICATO		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		82.40	
21	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.00	
24	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,686.00	
20	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		794.00	
25	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		5,764.14	
23	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		850.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	2117-1-000048	DESCUENTO FAMSA		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		9,953.00
27	2117-1-000051	PENSION ALIMENTICIA		PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		1,277.10
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08	
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	
* Total-Poliza... *					323,121.68	323,121.68
EB 0000057	26/12/2019	PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000000-B NOMINA		52,661.98
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001393 PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPOI		52,661.98
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001393 PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPOI	52,661.98	
11	2117-1-000051	PENSION ALIMENTICIA		001393 PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPOI		1,037.69
2	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001393 PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPOI	53,699.67	
4	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001393 PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPOI		53,699.67
3	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001393 PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPOI	53,699.67	
6	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001393 PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPOI		53,699.67
5	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001393 PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPOI	53,699.67	
8	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001393 PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPOI		53,699.67
7	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL		001393 PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPOI	53,699.67	
* Total-Poliza... *					267,460.66	267,460.66
EB 0000059	24/12/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000000-B NOMINA QUINCENAL		7,197.72
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE	7,197.72	
* Total-Poliza... *					7,197.72	7,197.72
EB 0000060	26/12/2019	PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE ESTIMULO 2019				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0000000-B NOMINA ESPECIAL		14,824.15
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A	14,824.15	
* Total-Poliza... *					14,824.15	14,824.15
IA 0000004	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO	42,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO	42,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		42,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		42,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO	42,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO	42,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		42,000.00
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		42,000.00
* Total-Poliza... *					168,000.00	168,000.00
IA 0000005	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019				
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

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

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
IA 0000006	27/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA					
1	1112-2-000001-000001 00476096059			TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA	53,700.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA	53,700.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		53,700.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		53,700.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA	53,700.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		53,700.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA	53,700.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		53,700.00	
* Total-Poliza... *					214,800.00	214,800.00	
** Total-Dia... **					1,938,558.22	1,938,558.22	
D 0000003	31/12/2019	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019					
1	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE		MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019	90,000.00		
2	8130-9-940101	APOYO AL DEPORTE		MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019		90,000.00	
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00	
DC 0000063	30/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE CORNELIO MARTINIANO VAZQUEZ ONTIVEROS					
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001389	APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTE		2,000.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001389	APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTE	2,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000068	31/12/2019	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001394	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES		1,735.94	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001394	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES	1,735.94		
* Total-Poliza... *					1,735.94	1,735.94	
DC 0000069	31/12/2019	ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019					
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001395	ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE I		6,960.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001395	ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE I	6,960.00		
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00	
DC 0000070	31/12/2019	ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019					
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001396	ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE I		6,960.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001396	ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE I	6,960.00		
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00	
DC 0000071	31/12/2019	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1168 REALIZADA EL: 31/07/2019					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001397	GASTOS A COMPROBAR		-1.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001397	GASTOS A COMPROBAR	-1.00		
* Total-Poliza... *					-1.00	-1.00	
DC 0000072	31/12/2019	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1203 REALIZADA EL: 09/08/2019					
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001398	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUD		-3,000.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001398	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUD	-3,000.00		
* Total-Poliza... *					-3,000.00	-3,000.00	
DC 0000073	31/12/2019	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1256 REALIZADA EL: 05/09/2019					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001399	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EI			
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001399	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EI			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of transactions such as 'AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO', 'Registro de los Documentos', 'DEPRECIACION ACUMULADA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE', 'RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS', and 'MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-191012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		56,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		56,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA	56,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA	56,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		56,000.00
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		56,000.00
* Total-Poliza... *					224,000.00	224,000.00
IA 0000008	31/12/2019	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUNIO 2019				
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN	-20,880.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN		-20,880.00
1	2119-1-000007	ISMAEL BAEZ GERARDO		CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN		20,880.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN		-20,880.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN	-20,880.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN		-20,880.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN	-20,880.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN		-20,880.00
* Total-Poliza... *					-62,640.00	-62,640.00
IP 0000001	31/12/2019	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019				
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019		90,000.00
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019	90,000.00	
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00
IP 0000002	31/12/2019	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019				
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019		220,715.55
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019	220,715.55	
* Total-Poliza... *					220,715.55	220,715.55
IP 0000003	31/12/2019	CORRECCION A MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019				
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRECCION A MODIFICACION A LEY DE INGRESO		-8,010.00
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRECCION A MODIFICACION A LEY DE INGRESO	-8,010.00	
* Total-Poliza... *					-8,010.00	-8,010.00
** Total-Dia... **					781,232.27	781,232.27
**** GRAN TOTAL.... ****					12,462,460.52	12,462,460.52