

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-23-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	01/10/2019	1ANTICIPO DE AGUII	NALDO POR CAUSA	AS MAYORES		
2	1123-1-000003	NESTOR AGUSTIN PI LDOS POR PAGAR		ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES	7,000.00	7,000.00
				* Total-Poliza: *	7,000.00	7,000.00
D 0000002	05/10/2019 1111 Efectivo	*** POR CAPTURAR	***	*** POR CAPTURAR ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 0000001 2 1	8220-1-171001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTAL	O Y EFICIENCIA A SINDICALIZADO 001258 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI 001258 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFI	250.00	250.00
				* Total-Poliza: *	250.00	250.00
DC 0000002	04/10/2019	1APOYO ECONOMIO	PARA ASISTIR A UI	NA CAPACITACION DE ATLETISMO A LA CIUDAD DE CULIA	CAN DE EDSON .	JAVIER MEZA CAM
2 1		00001-000001-000001 00001-000001-000001		001259 APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CA 001259 APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CA	1,000.00	1,000.00
				* Total-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000025 2 4 1 3	8220-2-261001-00 8220-3-399001-00 8240-2-261001-00	1CAJA CHICA GASTO 00001-000001-000001 00001-000001-000001 00001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL		200.00 1,303.00	200.00 1,303.00
· ·	02 10 0 000001 00		1112001 0201112	* Total-Poliza: *	1,503.00	1,503.00
DC 0000026 2 4 1 3	8220-2-261001-00 8220-3-399001-00 8240-2-261001-00	1CAJA CHICA GASTO 00001-000001-000001 00001-000001-000001 00001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE 001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE	200.00 1,840.00	200.00 1,840.00
				* Total-Poliza: *	2,040.00	2,040.00
DC 0000033	3 02/10/2019	1COMPRA DE MATEI	RIAL DEPORTIVO PA	ARA PREMIACIONES		
2 1				001290 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PI 001290 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PI	2,784.00	2,784.00
				* Total-Poliza: *	2,784.00	2,784.00
DC 0000034 2 1	8220-2-273001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTAL	NTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL 001291 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTRE(001291 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTRE(5,104.00	5,104.00
				* Total-Poliza: *	5,104.00	5,104.00
DC 0000035	02/10/2019	1COMPRA DE MATEI	RIAL DEPORTIVO Q	UE SERA ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE LA LIGA	DE BEISBOL INFA	ANTIL
2 1				001292 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE 001292 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE	1,734.20	1,734.20
				* Total-Poliza: *	1,734.20	1,734.20
DC 0000036 2 1	8220-2-273001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTAL	ON DEL TORNEO DE FUTBOL 7 FEMENIL QUE SE JUGO EL 001293 COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DE 001293 COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DE	DIA VIERNES 26 754.00	DE JULIO 2019 EN 754.00
				* Total-Poliza: *	754.00	754.00
DC 0000037 2		1COMPRA DE MATEI 00001-000001-000001		001294 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		696.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

						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
DDP000000	01 01/10/201	9 1DEPRECIACION AC	UMULADA DE MAYO) A SEPTIEMBRE		
1	1263-1-567000	Depreciación Acumula	da de Herramientas y	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h		562.69
3 5		Depreciación Acumula		Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h		562.69 562.69
5 7		Depreciación Acumula Depreciación Acumula		Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h		562.69
9	1263-1-567000	Depreciación Acumula	da de Herramientas չ	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h		562.69
2 4	5515-1-567000 5515-1-567000	Depreciación de Herra Depreciación de Herra		Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta	562.69 562.69	
6		Depreciación de Herra		Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta	562.69	
8	5515-1-567000	•		Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta	562.69	
10	5515-1-567000	Depreciación de Herra	mientas y máquinas-	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta	562.69	
				* Total-Poliza: *	2,813.45	2,813.45
DDP000000		9 1DEPRECIACION AC				500.00
1 2		Depreciación Acumula Depreciación de Herra		Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta	562.69	562.69
				* Total-Poliza: *	562.69	562.69
DDP000000	03 01/10/201	9 1DEPRECIACION AC	UMULADA DE NOVII	EMBRE A NOVIEMBRE		
1 2		Depreciación Acumula Depreciación de Herra		Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-h Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta	562.69	562.69
				* Total-Poliza: *	562.69	562.69
DF 000000	1 01/10/201	9 1APOYO ECONOMIC	O PARA PAGO DE A	MPAYERS Y PERSONAL QUE AMENIZO EL TERCER JUEG	GO DE LA FINAL D	E BEISBOL
1		-000001 APOYOS AL [APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYERS Y I		5,000.00
2 4		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERS(001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERS(5,000.00	5,000.00
3		-000001-000001-000001		001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSC	5,000.00	0,000.00
6		-000001-000001-000001		001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERSO	5 000 00	5,000.00
5 8		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERS(001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERS(5,000.00	5,000.00
7		-000001-000001-000001		001216 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PERS(5,000.00	5,555.55
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DF 0000002	2 01/10/201	9 1RECLASIFICACION	DE SALDOS EN CUE	ENTAS		
2 1		ISPT SUELDOS ISR RETENCIONES		RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS	70,008.00	70,008.00
				* Total-Poliza: *	70,008.00	70,008.00
DP 000000	1 01/10/201	9 1ampliacion del gasto				
2		-000001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		6,800.00
4 1		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	6,800.00 6,800.00	
3		-000001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	0,000.00	6,800.00
				* Total-Poliza: *	13,600.00	13,600.00
DP 000000	2 01/10/201	9 1MODIFICACION DE	PRESLIPLIESTO DE	EGRESOS PARA PAGO DE ESTIMULO DE PUNTIALIDAD		
2		-000001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		250.00
4	8220-1-171001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	250.00	200.00
1 3		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	250.00	250.00
S	0230-1-17 1001-	-000001-00001-000001	FRESUPUESTAL	* Total-Poliza *	500.00	250.00 500.00
DE		0.440DI=10.515111	E0DE055 5:-:			500.00
DP 0000003				GO DE MATERIAL PARA ADICIONAR CAMPOS DEPORTIV MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	OS	1,500.00
2	0220-2-213001-		INLOUPUESTAL	MODIL IONOION DE FILESOFUESTO NO. 31		1,500.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4 6 1 3 5	8220-2-291002-000 8230-2-273001-000 8230-2-291001-000	001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,680.00 1,500.00 180.00	180.00
Ü	0200-2-231002-000	001-000001-000001	TRESOT SESTAE	* Total-Poliza: *	3,360.00	3,360.00
DP 000000	4 01/10/2019 1 /	MODIFICACION DEL	. PRESUPUESTO			
2 4 1 3	8220-4-443002-000 8230-2-291002-000	001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	5,298.98 5,298.98	5,298.98 5,298.98
				* Total-Poliza: *	10,597.96	10,597.96
DP 000000	5 01/10/2019 14	AMPLIACION DEL PE	RESUPUESTO			
2 4 1 3	8220-5-521001-000 8230-3-334001-000	001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	3,236.01 3,236.01	3,236.01 3,236.01
				* Total-Poliza: *	6,472.02	6,472.02
DP 000000	6 01/10/2019 1a	ampliacion del presup	ouesto			
2 4 1 3	8220-2-273001-000 8230-1-154003-000	001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	20,000.00 20,000.00	20,000.00
Ü	0200-2-270001-000	001-000001-000001	TRESOT SESTAE	* Total-Poliza: *	40,000.00	40,000.00
DP 000000	7 01/10/2019 1	MODIFICACION AL F	PRESI IDI IESTO DE	EGRESOS PARA CONSUMIBLES	·	,
2 4 6 1 3 5	8220-2-211001-000 8220-2-214001-000 8220-2-221001-000 8230-2-211001-000 8230-2-214001-000	001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	4,500.00 4,040.52 459.48	4,040.52 459.48 4,500.00
				* Total-Poliza: *	9,000.00	9,000.00
DP 000000	8 01/10/2019 1	MODIFICACION DEL	PRESUPUESTO DI	E EGRESOS PARA MATERIAL DEPORTIVO		
2 4 6 8 10	8220-2-216002-000 8220-2-273001-000 8220-2-291001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	5,002.56	590.48 766.00 0.09 3,645.99
1 3 5	8230-2-216002-000	001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	590.48 766.00	5,002.56
7	8230-2-291001-000	001-000001-000001 001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	0.09 3,645.99	7,11
				* Total-Poliza: *	10,005.12	10,005.12
DP 000000	9 01/10/2019 1 N	MODIFICACION DE F	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLES		
2 4 6 1 3	8220-2-273001-000 8220-3-339001-000 8230-2-261001-000 8230-2-273001-000	001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	3,519.73 2,619.73	2,619.73 900.00 3,519.73
5	8230-3-339001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	* Total-Poliza *	900.00 7,039.46	7,039.46
					•	,



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DB 0000046	04/40/2040	MODIFICACION DE 1	DDESI IDI IESTO DE	ECDESOS DADA COMPDA DE CONSUMIDI ES DE COMPUTO		
DP 0000010		1MODIFICACION DE 1 0001-000001-000001		EGRESOS PARA COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO	1 200 00	
2 4		0001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,300.00	1,300.00
1		0001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,300.00
3		0001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,300.00	
				* Total-Poliza: *	2,600.00	2,600.00
					_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_,000.00
DP 0000011				ANTENIMIENTO DE CAMPOS		
2 4		0001-000001-000001 0001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,445.32	2,445.32
1		0001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,445.32
3		0001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,445.32	_,
				* Total-Poliza: *	4,890.64	4,890.64
				Total-i Oliza	4,000.04	4,000.04
DP 0000012				EGRESOS PARA CAMPOS		
2		0001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	0.75	0.75
4 1		0001-000001-000001 0001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	0.75 0.75	
3		0001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	0.75	0.75
					4.50	
				* Total-Poliza: *	1.50	1.50
DP 0000013	3 01/10/2019	1MODIFICACION DE I	PRESUPUESTO DE	EGRESOS		
2		0001-000001-000001				3,700.00
4 1		0001-000001-000001 0001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	3,700.00 3,700.00	
3		0001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	3,700.00	3,700.00
-					7 400 00	
				* Total-Poliza: *	7,400.00	7,400.00
DP 0000014	4 01/10/2019	1MODIFICACION DEL	PRESUPUESTO DE	E EGRESOS PARA ACONDICIONAR ESTADIOS		
2		0001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	4,074.97	
4		0001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		4,074.97
1		0001-000001-000001 0001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	4,074.97	4,074.97
· ·	0200-0-047001-00	0001-000001	TRESST SESTRE			
				* Total-Poliza: *	8,149.94	8,149.94
DP 0000015	5 01/10/2019	1MODIFICACION DEL	PRESUPUESTO DE	E EGRESO		
2	8220-2-292001-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	2,690.14	
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,127.99
6 8				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	362.88	925.03
1		0001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	302.00	2,690.14
3		0001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	2,127.99	2,000
5		0001-000001-000001			925.03	
7	8230-4-443002-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		362.88
				* Total-Poliza: *	6,106.04	6,106.04
DP 0000016	6 01/10/2019	1MODIFICACION DF I	PRESUPUESTO DF	EGRESO PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,479.00	
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	,	1,479.00
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,479.00
3	8230-3-361002-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,479.00	
				* Total-Poliza: *	2,958.00	2,958.00
DP 0000017	7 01/10/2010	1MODIFICACION DE F	DDEGLIDLIEGTA DE	EGPESO		
DP 0000017				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	500.00	
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	67.52	
6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		567.52
1	8230-2-261001-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		500.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

(CIFRAS EN PESOS)

			`	(3) 11 (3) 2.11 (2000)		IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3 5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	567.52	67.52
				* Total-Poliza: *	1,135.04	1,135.04
EB 000000	1 01/10/201	9 1PAGO DE ESTIMULO	D DE PUNTUALIDAD	Y EFICIENCIA A SINDICALIZADO		
1		000001 00476096059		0000917-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		250.00
9 10		SINDICATO DE TRAB SINDICATO DE TRAB		90 AP1258 01/10/2019 0000000000 1. 90 AP1258 01/10/2019 0000000000 1.	250.00	250.00
2		000001-000001-000001		001258 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	250.00	
4		000001-000001-000001		001258 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF		250.00
3 6		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		001258 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF 001258 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	250.00	250.00
5		000001-000001-000001		001258 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	250.00	200.00
8		000001-000001-000001		001258 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	050.00	250.00
7	8270-1-171001-	.000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001258 PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EF	250.00	
				* Total-Poliza: *	1,250.00	1,250.00
EB 0000002	2 02/10/201	9 1GASTOS A COMPRO	DBAR			
1		000001 00476096059		0000918-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		1,500.00
17 2		JOSE LUIS GARCIA LO		0000918-B JOSE LUIS GARCIA LOYA GASTOS A COMPROBAR	1,500.00	1,503.00
3		.000001-000001-000001			200.00	
10		000001-000001-000001		001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR	1,303.00	
5				001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		200.00
12 4		.000001-000001-000001 .000001-000001-000001		001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR	200.00	1,303.00
7		.000001-000001-000001		001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR 001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR	200.00	200.00
11		000001-000001-000001		001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR	1,303.00	
14		000001-000001-000001		001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR		1,303.00
6 9		·000001-000001-000001 ·000001-000001-000001		001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR	200.00	200.00
13		000001-000001-000001		001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR 001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR	1,303.00	200.00
16		000001-000001-000001		001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR	.,000.00	1,303.00
8		000001-000001-000001		001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR	200.00	
15	8270-3-399001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001282 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR	1,303.00	
				* Total-Poliza: *	7,512.00	7,512.00
EB 000000		9 1GASTOS A COMPRO	DBAR	0000040 B 1014 010 B0BB101157 4V41 4		0.000.00
1 16		·000001 00476096059 IGNACIO RODRIGUEZ	7 ΔΥΔΙ Δ	0000919-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA 0000919-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		2,000.00 40.00
2				001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE	200.00	40.00
9	5139-3-399001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE	1,840.00	
4		000001-000001-000001		001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE		200.00
11 3		·000001-000001-000001 ·000001-000001-000001		001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE 001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE	200.00	1,840.00
6		000001-000001-000001		001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE	200.00	200.00
10		-000001-000001		001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE	1,840.00	
13		000001-000001-000001		001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE	200.00	1,840.00
5 8		·000001-000001-000001 ·000001-000001-000001		001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE 001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE	200.00	200.00
12		000001-000001-000001		001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE	1,840.00	200.00
15		000001-000001-000001		001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE		1,840.00
7 14		·000001-000001-000001 ·000001-000001-000001		001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE 001283 CAJA CHICA GASTOR POR COMPROBAR DE	200.00 1,840.00	
				* Total-Poliza: *	8,160.00	8,160.00
EB 0000004	4 04/10/201	9 1APOYO ECONOMIO	PARA ASISTIR A UI	NA CAPACITACION DE ATLETISMO A LA CIUDAD DE CUL	IACAN	
1		000001 00476096059		0000920-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		1,000.00
9		000001 APOYOS AL D	EPORTE	0000920-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO	1,000.00	
10 2		000001 APOYOS AL D		0000920-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO	1 000 00	1,000.00
2	JZ4J-4-44JUUZ-	-000001-000001-000001	I ALGUPUEGTAL	001259 APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CA	1,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-191012		CII IVAG EN FEGOS)			
HABER	DEBE	DESCRIPCION	NOMBRE CTA.	REGFECHA CUENTA	POLIZA
1,000.00		001259 APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CA	PRESUPUESTAL	3240-4-443002-000001-000001-000001	4
1 000 00	1,000.00	001259 APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CA		3250-4-443002-000001-000001-000001	
1,000.00	1,000.00	001259 APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CA 001259 APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CA		3250-4-443002-000001-000001-000001 3260-4-443002-000001-000001-000001	
1,000.00	1,000.00	001259 APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CA 001259 APOYO ECONOMIO PARA ASISTIR A UNA CA	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	3260-4-443002-000001-000001-000001 3270-4-443002-000001-000001-000001	
5,000.00	5,000.00	* Total-Poliza: *			
		POR APOYOS AL DEPORTE	LEY DE INGRESOS	01/10/2019 1AMPLIACION DE LA	IP 0000001
9,013.31	9,013.31	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO! AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO!		3120-7-730101 APOYOS AL DEPORTE 3130-7-730101 APOYOS AL DEPORTE	
9,013.31	9,013.31	* Total-Poliza: *			
281,563.06	81,563.06	** Total-Dia: **			
IKA GARBIELA MILL	TA PARA ERIK	DEPORTIVO PARA EL EQUIPO FEMENIL DE SOFTBOL DE ELO	PARA MATERIAL	08/10/2019 1APOYO ECONOMICO	DC 0000003
1,000.00	1,000.00	001260 APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPO 001260 APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPO		3220-4-443002-000001-000001-000001 3240-4-443002-000001-000001-000001	2 1
1,000.00	1,000.00	* Total-Poliza: *			
		ARA ADICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO			OC 0000004
1,043.00	1,043.00	001261 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A 001261 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A			2 1
1,043.00	1,043.00	* Total-Poliza: *			
		ARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO	ES MATERIALES P	09/10/2019 1PAGO DE DIFERENT	OC 0000005
721.06	721.06	001262 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A 001262 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		3220-2-291002-000001-000001-000001 3240-2-291002-000001-000001-000001	
721.06	721.06	* Total-Poliza: *			
		ARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO			C 0000006
98.00	98.00	001263 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A 001263 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A			
98.00	98.00	* Total-Poliza: *			
		ARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO	ES MATERIALES P	09/10/2019 1PAGO DE DIFERENT	OC 0000007
110.00	110.00	001264 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A 001264 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		3220-2-291002-000001-000001-000001 3240-2-291002-000001-000001-000001	2 1
110.00	110.00	* Total-Poliza: *			
		ARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO	ES MATERIALES P	09/10/2019 1PAGO DE DIFERENT	OC 0000008
809.00	809.00	001265 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A 001265 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A			
809.00	809.00	* Total-Poliza: *			
		ARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO	ES MATERIALES P	09/10/2019 1PAGO DE DIFERENT	C 0000009
250.00	250.00	001266 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A 001266 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A			
250.00	250.00	* Total-Poliza: *			
		ARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO	ES MATERIALES P	09/10/2019 1PAGO DE DIFERENT	OC 0000010
283.00	283.00	001267 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A 001267 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A			
283.00	283.00	* Total-Poliza: *			
	283.00	001267 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	PRESUPUESTAL	2-291002-000001-000001-000001	8240-



LIBRO DIARIO

HORA: 02:43:43p. m. FECHA:

13/02/2020

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-191012

IA-DG-25-191012						
HABER	DEBE	DESCRIPCION	NOMBRE CTA.	CUENTA	REGFECHA	POLIZA
5,800.00	5,800.00	001268 PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEV 001268 PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEV		000001-000001-000001 000001-000001-000001		2 1
5,800.00	5,800.00	* Total-Poliza: *				
CRUZ 3,480.00	L CLUB SOCIAL LA 3,480.00	VENTO DE LA FUNCION DE BOX DEL DIA 14/09/2019 EN E 001269 PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENT(001269 PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENT(PRESUPUESTAL	000001-000001-000001	8220-3-361001-00	DC 0000012 2 1
3,480.00	3,480.00	* Total-Poliza: *				
POLIDEPORTIVO 2,062.00	2,062.00	SE UTILIZO EN LA PINTA DE EXTRUCTURA DEL ESTADIO 001270 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UT 001270 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UT	PRESUPUESTAL	000001-000001-000001	8220-3-399001-00	DC 0000013 2 1
2,062.00	2,062.00	* Total-Poliza: *				
DEPORTE CORRES 10,000.00	0 MUNICIPAL DEL 10,000.00	ULO, TRACTOR PODADOR Y PODADORAS DEL INSTITUTO 001271 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, T 001271 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, T	PRESUPUESTAL	000001-000001-000001	8220-2-261001-00	DC 0000014 2 1
10,000.00	10,000.00	* Total-Poliza: *				
2,592.60	2,592.60	ESA UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVO: 001272 PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA U1 001272 PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA U1	PRESUPUESTAL	000001-000001-000001	8220-3-361002-00	DC 0000015 2 1
2,592.60	2,592.60	* Total-Poliza: *				
PLES 5,214.93	S DE USOS MULT 5,214.93	IZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CANCHA 001273 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO 001273 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO	PRESUPUESTAL	000001-000001-000001	8220-3-399001-00	DC 0000016 2 1
5,214.93	5,214.93	* Total-Poliza: *				
EVENTOS 1,985.00	OS EN DISTINTOS 1,985.00	POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y DEPORTISTAS DESTACADO 001274 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE 001274 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE	PRESUPUESTAL	000001-000001-000001	8220-3-399001-00	DC 0000017 2 1
1,985.00	1,985.00	* Total-Poliza: *				
9,800.00	9,800.00	el municipio correspondiente al mes de agosto 001275 pago de beca a deportistas destacados del muni 001275 pago de beca a deportistas destacados del muni	PRESUPUESTAL	000001-000001-000001	8220-4-442001-00	DC 0000018 2 1
9,800.00	9,800.00	* Total-Poliza: *				
rimera libre varonil n 5,962.40	la final de beisbol p	a premiacion del torneo de futbol de veteranos y premiacion de 001276 pago de facturas 103-104, de trofeos para premia 001276 pago de facturas 103-104, de trofeos para premia	PRESUPUESTAL	000001-000001-000001	8220-2-273001-00	DC 0000019 2 1
5,962.40	5,962.40	* Total-Poliza: *				
rimera libre varonil r 5,452.00	la final de beisbol p	a premiacion del torneo de futbol de veteranos y premiacion de 001277 pago de facturas 103-104, de trofeos para premi 001277 pago de facturas 103-104, de trofeos para premi	PRESUPUESTAL	000001-000001-000001	8220-2-273001-00	DC 0000020 2 1
5,452.00	5,452.00	* Total-Poliza: *				
5,800.00			NEROS CABANILLA	Registro de los Docur MAYRA PATRICIA CIS	2112-1-000010 N	DD 0000001
5,800.00	5,800.00 5,800.00	001268 LLANTAS NUEVA A VEHICULO DEL IMDEE	PRESUPUESTAL	000001-000001-000001 000001-000001-000001 000001-000001-000001	8240-2-291002-00	1 3 2
11,600.00	11,600.00	* Total-Poliza: *				

13/02/2020 02:43:43p. m. Página 7 de 58



LIBRO DIARIO

02:43:43p. m. FECHA:

13/02/2020

HORA:

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-23-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE	E CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000000	2 09/10/2019 * 1112 Bancos/Teso	** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***		
•	1112 Balloos/1000	, on a		* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DD 000000	3 09/10/2019 1 F	Registro de los Documentos: 711	15			
4	2112-1-000091 TE	OFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ 001-000001-000001 PRESUPU		AIRT 7115 09/09/2019 0000284.41 000 001270 MATERIAL DE PINTURA	2,062.00	2,062.00
3 2		001-000001-000001 PRESUPU 001-000001-000001 PRESUPU		001270 MATERIAL DE PINTURA 001270 MATERIAL DE PINTURA	2,062.00	2,062.00
				* Total-Poliza: *	4,124.00	4,124.00
DD 000000		Registro de los Documentos: 529				
4	5126-2-261001-000	RVICIOS EL ESPINAL SA DE 0 001-000001-000001 PRESUPI	JESTAL	•	10,000.00	10,000.00
3 2		001-000001-000001 PRESUPU 001-000001-000001 PRESUPU		001271 COMBUSTIBLE 001271 COMBUSTIBLE	10,000.00	10,000.00
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DD 000000 4 1	2112-1-000003 JO	Registro de los Documentos: FA0 SE ANGEL GONZALEZ GALLA 001-000001-000001 PRESUPU	RDO	GOGA FAC340 02/09/2019 00000357.6 001272 SERGRAFIA EN LONAS	2,592.60	2,592.60
3 2	8240-3-361002-000	001-000001-000001 PRESUPU 001-000001-000001 PRESUPU 001-000001-000001 PRESUPU	JESTAL	001272 SERGRAFIA EN LONAS	2,592.60	2,592.60
				* Total-Poliza: *	5,185.20	5,185.20
DD 000000	6 09/10/2019 1 F	Registro de los Documentos: 343	3			
4 1	5139-3-399001-000	ARCO ANTONIO MUÑOZ CARR 001-000001-000001 PRESUPU	JESTAL	•	5,214.93	5,214.93
3 2		001-000001-000001 PRESUPU 001-000001-000001 PRESUPU		001273 MATERIAL DE PINTURA 001273 MATERIAL DE PINTURA	5,214.93	5,214.93
				* Total-Poliza: *	10,429.86	10,429.86
DD 000000		Registro de los Documentos: 288	356			
4 1 3	5139-3-399001-000	MAR CARRILLO BARREDA 001-000001-000001 PRESUPU 001-000001-000001 PRESUPU		•	1,985.00	1,985.00
2		001-000001-000001 PRESUPL		001274 ALIMENTOS 001274 ALIMENTOS	1,985.00	1,985.00
				* Total-Poliza: *	3,970.00	3,970.00
DD 000000 4 8 1 5	2112-1-000078 AL 2112-1-000078 AL 5127-2-273001-000	Registro de los Documentos: 103 MA ROSA ANAYA OROZCO MA ROSA ANAYA OROZCO 001-000001-000001 PRESUPU 001-000001-000001 PRESUPU	JESTAL	,,	5,962.40 5,452.00	5,962.40 5,452.00
3 7 2	8240-2-273001-000 8240-2-273001-000	001-000001-000001 PRESUPU 001-000001-000001 PRESUPU 001-000001-000001 PRESUPU	JESTAL JESTAL	001276 premiacion de fut y beisbol 001277 trofeos	5,962.40	5,962.40 5,452.00
6		001-000001-000001 PRESUPL		•	5,452.00	
				* Total-Poliza: *	22,828.80	22,828.80
EB 0000000 1 2	1112-2-000001-000	GASTOS A COMPROBAR 001 00476096059 NACIO RODRIGUEZ AYALA		0000922-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA GASTOS A COMPROBAR	2,000.00	2,000.00
				* Total-Poliza: *	2,000.00	2,000.00
EB 000000	7 08/10/2019 14 1112-2-000001-000		ATERIAL	DEPORTIVO PARA EL EQUIPO FEMENIL DE SOFTBOL DE 0000923-B ERIKA GARBIELA MILLAN CERVANTEZ	ELOTA	1,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-191012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			3,12017	3230, 0.37		
9	2115-1-000441-0000			APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPORTIVO F	1,000.00	
10 2	2115-1-000441-0000 5243-4-443002-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPORTIVO F 001260 APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPC	1,000.00	1,000.00
4 3	8240-4-443002-0000 8250-4-443002-0000			001260 APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPC 001260 APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPC	1,000.00	1,000.00
6 5	8250-4-443002-0000 8260-4-443002-0000		PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001260 APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPC 001260 APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPC	1,000.00	1,000.00
8 7	8260-4-443002-0000 8270-4-443002-0000			001260 APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPC 001260 APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DEPC	1,000.00	1,000.00
				* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
EB 0000008	8 09/10/2019 1 P/	AGO DE DIFERENT	ES MATERIALES P.	ARA ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICI	PIO	
1	1112-2-000001-0000	001 00476096059		0000924-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V		3,314.06
2	2112-1-000032 FEF			FERAGRI 29972 05/08/2019 0000000000	110.00	
7	2112-1-000032 FEF			FERAGRI 29973 05/08/2019 0000143.86	1,043.00	
12	2112-1-000032 FEF			FERAGRI 30408 02/09/2019 0000000000	98.00	
17	2112-1-000032 FEF			FERAGRI 30409 02/09/2019 0000099.46	721.06	
22	2112-1-000032 FEF			FERAGRI 30410 02/09/2019 0000111.59	809.00	
27	2112-1-000032 FEF			FERAGRI 30411 02/09/2019 0000000000	250.00	
32	2112-1-000032 FEF			FERAGRI 30414 02/09/2019 0000039.03	283.00	
4	8250-2-291002-0000			001264 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		110.00
9	8250-2-291002-0000			001261 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		1,043.00
14	8250-2-291002-0000			001263 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		98.00
19	8250-2-291002-0000			001262 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		721.06
24	8250-2-291002-0000			001265 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		809.00
29	8250-2-291002-0000			001266 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A		250.00
34	8250-2-291002-0000		PRESUPUESTAL	001267 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	440.00	283.00
3	8260-2-291002-0000			001264 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	110.00	440.00
6	8260-2-291002-0000		PRESUPUESTAL	001264 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	4.040.00	110.00
8	8260-2-291002-0000		PRESUPUESTAL	001261 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	1,043.00	4 042 00
11	8260-2-291002-0000		PRESUPUESTAL	001261 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	00.00	1,043.00
13	8260-2-291002-0000		PRESUPUESTAL	001263 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	98.00	00.00
16	8260-2-291002-0000		PRESUPUESTAL	001263 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	202.00	98.00
33	8260-2-291002-0000		PRESUPUESTAL	001267 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	283.00	202.00
36 18	8260-2-291002-0000		PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001267 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	721.06	283.00
21	8260-2-291002-0000			001262 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	721.00	721.06
23	8260-2-291002-0000			001262 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	809.00	721.00
25 26	8260-2-291002-0000 8260-2-291002-0000		PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001265 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	009.00	809.00
28	8260-2-291002-0000		PRESUPUESTAL	001265 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	250.00	609.00
31	8260-2-291002-0000		PRESUPUESTAL	001266 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A 001266 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	250.00	250.00
5	8270-2-291002-0000		PRESUPUESTAL	001264 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	110.00	230.00
10	8270-2-291002-0000			001261 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	1,043.00	
15	8270-2-291002-0000			001263 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	98.00	
20	8270-2-291002-0000			001263 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	721.06	
25	8270-2-291002-0000			001265 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	809.00	
30	8270-2-291002-0000			001266 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	250.00	
35	8270-2-291002-0000			001267 PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA A	283.00	
				* Total-Poliza: *	9,942.18	9,942.18
EB 0000009	9 09/10/2019 1 P/	AGO DE PAR DE LI	_ANTAS NUEVAS Q	UE SE LE COLOCARON A VEHICULO DEL INSTITUTO		
1	1112-2-000001-0000	001 00476096059		0000925-B MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLA		5,800.00
2	2112-1-000010 MA		NEROS CABANILL		5,800.00	,
4	8250-2-291002-0000			001268 PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEV	,	5,800.00
3	8260-2-291002-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001268 PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEV	5,800.00	
6	8260-2-291002-0000			001268 PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEV	•	5,800.00
5	8270-2-291002-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001268 PAGO DE SEGUNDO PAR DE LLANTAS NUEV	5,800.00	
				* Total-Poliza: *	17,400.00	17,400.00
EB 000001	0 09/10/2019 1C	ANCEL ADO				
1	1112-2-000001-0000			0000926-B CANCELADO		

13/02/2020 02:43:43p. m. Página 9 de 58



LIBRO DIARIO

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-191012

						IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EB 0000012	09/10/2019 1		L DE PINTURA QUE	SE UTILIZO EN LA PINTA DE EXTRUCTURA DEL ESTADIO 0000928-B TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	DE BEISBOL DEL	POLIDEPORTIVO 2,062.00
2 4	2112-1-000091 TE	OFILO GABRIEL A	VILEZ RUIZ PRESUPUESTAL	AIRT 7115 09/09/2019 0000284.41 001270 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE U1	2,062.00	2,062.00
3 6	8260-3-399001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001270 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UT 001270 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UT	2,062.00	2,062.00
5	8270-3-399001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001270 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SE UT * Total-Poliza: *	2,062.00 6,186.00	6,186.00
					,	0,100.00
EB 0000013			TIBLE DEL VEHICUL	O DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS	го	
1 2		ERVICIOS EL ESPIN		0000929-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV ESPINAL 52941 03/09/2019 0001379.31	10,000.00	10,000.00
4 3	8260-2-261001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001271 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, T 001271 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, T	10,000.00	10,000.00
6 5			PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	,	10,000.00	10,000.00
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
EB 0000014	09/10/2019 1	PAGO DE LONAS Y	SERIGRAFIA IMPRE	ESA EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIF	PIO	
1 2	1112-2-000001-000 2112-1-000003 JC	001 00476096059 OSE ANGEL GONZA	LEZ GALLARDO	0000930-B JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO GOGA FAC340 02/09/2019 00000357.6	2,592.60	2,592.60
4 3			PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001272 PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA UT 001272 PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA UT	2,592.60	2,592.60
6 5			PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001272 PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA UT 001272 PAGO DE LONAS Y SERIGRAFIA IMPRESA UT	2,592.60	2,592.60
				* Total-Poliza: *	7,777.80	7,777.80
EB 0000015	09/10/2019 1	PAGO DE MATERIA	L DE PINTURA UTIL	IZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CANCHAS	DE USOS MULT	IPLES
1	1112-2-000001-000		_	0000931-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		5,214.93
2 4	8250-3-399001-000		PRESUPUESTAL		5,214.93	5,214.93
3 6	8260-3-399001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001273 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO	5,214.93	5,214.93
5	8270-3-399001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001273 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO	5,214.93	
				* Total-Poliza: *	15,644.79	15,644.79
EB 0000016	09/10/2019 1	PAGO DE ALIMENT	OS CONSUMIDOS P	OR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y DEPORTISTAS DESTACADO	S EN DISTINTOS	EVENTOS
1 2	1112-2-000001-000 2112-1-000043 Of	1001 00476096059 MAR CARRILLO BAI	RREDA	0000932-B OMAR CARRILLO BARREDA OMAR 28856 25/08/2019 0000273.79	1,985.00	1,985.00
4 3			PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001274 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE 001274 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE	1,985.00	1,985.00
6 5			PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001274 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE 001274 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE	1,985.00	1,985.00
				* Total-Poliza: *	5,955.00	5,955.00
EB 0000017	7 09/10/2019 1	BECAS A DEPORTIS	STAS DESTACADOS	S DEL MUNICIPIO		
1 9		0001 00476096059 0001 APOYOS AL E	DEPORTE	0000933-B JOSE LUIS GARCIA LOYA 0000933-B JOSE LUIS GARCIA LOYA	9,800.00	9,800.00
10 2	2115-1-000441-000	001 APOYOS AL E		0000933-B JOSE LUIS GARCIA LOYA 001275 pago de beca a deportistas destacados del mun	9,800.00	9,800.00
4 3	8240-4-442001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001275 pago de beca a deportistas destacados del mun 001275 pago de beca a deportistas destacados del mun 001275 pago de beca a deportistas destacados del mun	9,800.00	9,800.00
6 5	8250-4-442001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001275 pago de beca a deportistas destacados del mun	9,800.00	9,800.00
8 7	8260-4-442001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001275 pago de beca a deportistas destacados del mun	9,800.00	9,800.00
,	0210-4-442001-000	1-00000 1-00000 1	I NEOUF DESTAL	00 121 of pago de peca a deportistas destacados dei filuli	3,000.00	

13/02/2020 02:43:43p. m. Página 10 de 58



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-191012

						IA-DG-23-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	49,000.00	49,000.00
EB 0000018	3 09/10/2019	1PAGO DE FACTURA	S 103-104, DE TROI	FEOS PARA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE VI	ETERANOS Y PRE	MIACION DE LA FII
1	1112-2-000001-00	0001 00476096059		0000934-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		11,414.40
2	2112-1-000078 A	LMA ROSA ANAYA C	ROZCO	AAOA 103 09/10/2019 00000822.4	5,962.40	
7		LMA ROSA ANAYA C		AAOA 104 09/10/2019 0000000752	5,452.00	
4		0001-000001-000001		001276 pago de facturas 103-104, de trofeos para premia		5,962.40
9		0001-000001-000001		001277 pago de facturas 103-104, de trofeos para premi: 001276 pago de facturas 103-104, de trofeos para premi:	E 062 40	5,452.00
3 6		0001-00001-00001 0001-00001-00001		001276 pago de facturas 103-104, de trofeos para premia 001276 pago de facturas 103-104, de trofeos para premia	5,962.40	5,962.40
8		0001-000001-000001		001277 pago de facturas 103-104, de trofeos para premia	5,452.00	3,302.40
11		0001-000001-000001		001277 pago de facturas 103-104, de trofeos para premia	0,102.00	5,452.00
5		0001-000001-000001		001276 pago de facturas 103-104, de trofeos para premia	5,962.40	., .
10	8270-2-273001-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001277 pago de facturas 103-104, de trofeos para premia	5,452.00	
				* Total-Poliza: *	34,243.20	34,243.20
EB 0000033	3 11/10/2019	*** CANCELADO ***				
1		0001 00476096059		0000948-B*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
					0.00	0.00
EB 0000036			IE MATERIAL DEPO	DRTIVO Y MATERIAL PARA PREMIACIONES		,
1		0001 00476096059		0000951-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO	0.000.00	13,072.20
12		LMA ROSA ANAYA C		AAOA 99 05/08/2019 0000275.86	2,000.00	
17 22		ILMA ROSA ANAYA C ILMA ROSA ANAYA C		AAOA 118 02/10/2019 000000704 AAOA 119 02/10/2019 00000239.2	5,104.00 1,734.20	
27		ILMA ROSA ANAYA C		AAOA 119 02/10/2019 00000259.2 AAOA 120 02/10/2019 000000384	2,784.00	
2		LMA ROSA ANAYA C		AAOA 97 05/08/2019 00000000000000000000000000000000000	696.00	
7		LMA ROSA ANAYA C		AAOA 98 05/08/2019 000000104	754.00	
19		0001-000001-000001		001291 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC		5,104.00
24	8250-2-273001-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001292 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE		1,734.20
29	8250-2-273001-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001290 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PI		2,784.00
4		0001-000001-000001		001294 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		696.00
9		0001-000001-000001		001293 COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DE		754.00
14		0001-000001-000001		001257 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EI	F 404 00	2,000.00
18		0001-000001-000001		001291 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC	5,104.00	E 101 00
21 23		0001-000001-000001 0001-000001-000001		001291 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTRE(001292 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE	1,734.20	5,104.00
26		0001-000001-000001		001292 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE	1,734.20	1,734.20
28		0001-000001-000001		001290 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PI	2,784.00	1,701.20
31		0001-000001-000001		001290 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PI	_,, -,,-,	2,784.00
3	8260-2-273001-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001294 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	696.00	
6	8260-2-273001-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001294 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		696.00
8				001293 COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DE	754.00	
11				001293 COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DE		754.00
13 16		0001-000001-000001		·	2,000.00	2 000 00
16 5		0001-000001-000001 0001-000001-000001		001257 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EI 001294 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	606.00	2,000.00
5 10				001293 COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION DE	696.00 754.00	
15				001257 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EI	2,000.00	
20				001291 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREC	5,104.00	
25		0001-000001-000001		·	1,734.20	
30	8270-2-273001-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001290 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PI	2,784.00	
				* Total-Poliza: *	39,216.60	39,216.60
EB 0000047	7 11/10/2019	*** CANCELADO ***				
1		0001 00476096059		0000962-B*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
14 0000001	00/40/0040	TDANISEEDENOIA .	MUNICIDAL CORRE			
IA 0000001		11 RANSFERENCIA N 10001 00476096059	IONICIPAL CURRES	SPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCT TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	118,867.00	
•						

13/02/2020 02:43:43p. m. Página 11 de 58



LIBRO DIARIO

HORA: 02:43:43p. m. FECHA:

FECHA: 13/02/2020

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

			`	(0	,		IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
3 4 2	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL	-	TRANSFERENCIA	MUNICIPAL CORRESPONDIENTE . MUNICIPAL CORRESPONDIENTE . MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	118,867.00	118,867.00 118,867.00
5 6	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL	-	TRANSFERENCIA	MUNICIPAL CORRESPONDIENTE . MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	118,867.00	118,867.00
7 8	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL	-	TRANSFERENCIA	MUNICIPAL CORRESPONDIENTE . MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	118,867.00	118,867.00
				٩	Total-Poliza: *	475,468.00	475,468.00
				** Total-Dia:	**	832,634.42	832,634.42
DC 000002		9 1GASTOS A COMPRO					710.00
2 4		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		•	COMPROBAR IDA A CULIACAN COMPROBAR IDA A CULIACAN		710.00 294.00
1 3	8240-3-375001	-000001-000001-000001 -000001-000001-000001 -000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001278 GASTOS A	COMPROBAR IDA A CULIACAN COMPROBAR IDA A CULIACAN	710.00 294.00	234.00
				*	Total-Poliza: *	1,004.00	1,004.00
DC 0000022		9 1GASTOS A COMPRO					
4		-000001-000001-000001		•	COMPROBAR CAJA CHICA		78.00
2 1		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001			COMPROBAR CAJA CHICA COMPROBAR CAJA CHICA	927.00	927.00
3		-000001-000001-000001			COMPROBAR CAJA CHICA	78.00	
				*	Total-Poliza: *	1,005.00	1,005.00
DC 000002	3 15/10/201	9 1APOYO ECONOMICO	O PARA PROFESOR	R DE ATLETISMO QU	JE IMPARTE CLASES A NIÑOS, NIÑA	S, JOVENES EN LA	UNIDAD DEPORTIV
2 1				•	ONOMICO PARA PROFESOR DE A CONOMICO PARA PROFESOR DE A	1,000.00	1,000.00
				*	* Total-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
DC 000002					EL ESTATAL EN LA CIUDAD DE CUL	IACAN SIN.	
2 1		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		•	RA HOSPEDAJE A TKD QUE PART RA HOSPEDAJE A TKD QUE PART	1,700.00	1,700.00
				,	'Total-Poliza: *	1,700.00	1,700.00
DC 000002	7 15/10/201	9 1GASTOS A COMPRO	BAR EN APOYO A	VOLIBOLISTAS QUE	ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUA	NAJUATO A UN TON	NEO NACIONAL DE
2		-000001-000001-000001		001284 GASTOS A	COMPROBAR EN APOYO A VOLIB		1,840.00
4 1 3	8240-3-375001	-000001-000001-000001 -000001-000001-000001 -000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001284 GASTOS A	COMPROBAR EN APOYO A VOLIB COMPROBAR EN APOYO A VOLIB COMPROBAR EN APOYO A VOLIB	1,840.00 127.00	127.00
				F.	· Total-Poliza: *	1,967.00	1,967.00
DC 0000028	3 15/10/201	9 1PAGO DE NOMINA O	QUINCENAL PARA L	A PRIMERA QUINCI	ENA DEL MES DE OCTUBRE 2019		
2	8220-1-113001	-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001285 PAGO DE I	NOMINA QUINCENAL PARA LA PRII		70,037.08
4		-000001-000001-000001		•	NOMINA QUINCENAL PARA LA PRII		217.00
1 3		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001			NOMINA QUINCENAL PARA LA PRII NOMINA QUINCENAL PARA LA PRII	70,037.08 217.00	
				*	Total-Poliza: *	70,254.08	70,254.08
EB 0000019	9 15/10/201	9 1GASTOS A COMPRO	DBAR IDA A CULIAC	CAN			
1 2		-000001 00476096059 JOSE LUIS ESCOBAR	MEZA	0000935-B JOSE L GASTOS IDA A CU	UIS ESCOBAR MEZA JLIACAN	1,000.00	1,000.00
				*	Total-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
EB 0000020	15/10/201	9 1PAGO DE RETENCIO	ONES DE CREDITO	1ER. QNA. DE OCT	UBRE		
1 2		-000001 00476096059 DSC SINDICATO			ATO DE TRABAJADORES AL SERVICIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DE	994.40	994.40



LIBRO DIARIO

HORA: 02:43:43p. m. **FECHA:**

FECHA: 13/02/2020

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	994.40	994.40
EB 000002	1 15/10/2019	1PAGO DE RETENC	IONES DE CREDITO) 1ER. QNA. DE OCTUBRE		
1 2	1112-2-000001-0	00001 00476096059 DSC IMP PROMOBIE		0000937-B IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DI	9,953.00	9,953.00
				* Total-Poliza: *	9,953.00	9,953.00
EB 0000022	2 15/10/2019	1DESCUENTO CAJA	DE AHORRO 1ER. O	QNA. DE OCTUBRE		
1 2		00001 00476096059 CAJA DE AHORRO P	ROPIA	0000938-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA DESCUENTO DE CAJA DE AHORRO PROPIA 1ER. QN	850.00	850.00
				* Total-Poliza: *	850.00	850.00
EB 0000023	3 15/10/2019	1PAGO DE RETENC	IONES DE CREDITO) 1ER. QNA. DE OCTUBRE		
1 2		00001 00476096059 MUEBLERIAS VADEZ		0000939-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DI	843.00	843.00
				* Total-Poliza: *	843.00	843.00
EB 0000024	4 15/10/2019	1PAGO DE RETENC	IONES DE CREDITO) 1ER. QNA. DE OCTUBRE		
1 2		00001 00476096059 DESCUENTO PREST	AMO ANJOLIN	0000940-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO 1ER. QNA. DI	7,450.43	7,450.43
				* Total-Poliza: *	7,450.43	7,450.43
EB 0000025	5 15/10/2019	1GASTOS A COMPR	OBAR CAJA CHICA			
1 2		00001 00476096059 JOSE LUIS GARCIA I	-OYA	0000941-B JOSE LUIS GARCIA LOYA GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA	1,000.00	1,000.00
				* Total-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
EB 0000026	6 15/10/2019	1APOYO ECONOMIC	O PARA PROFESOR	R DE ATLETISMO QUE IMPARTE CLASES A NIÑOS, NIÑAS,	JOVENES EN LA U	NIDAD DEPORTIV
1	1112-2-000001-0	00001 00476096059		0000942-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		1,000.00
2		00001 APOYOS AL		0000942-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO	1,000.00	
10 3		00001 APOYOS AL		0000942-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO 001280 APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE /	1,000.00	1,000.00
5				001280 APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE /	1,000.00	1,000.00
4				001280 APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE /	1,000.00	
7				001280 APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE /	4 000 00	1,000.00
6 9		00001-000001-00000 00001-000001-00000		001280 APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE / 001280 APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE /	1,000.00	1,000.00
8		00001-000001-00000		001280 APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR DE /	1,000.00	.,000.00
				* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
EB 0000027	7 15/10/2019	1APOYO PARA HOS	PEDAJE A TKD QUE	PARTICIPARAN EN EL ESTATAL EN LA CIUDAD DE CULIA	CAN SIN.	
1	1112-2-000001-0	00001 00476096059		0000943-B ELVIA GURROLA GARCIA		1,700.00
2	5243-4-443002-0	00001-000001-00000	1 PRESUPUESTAL	001281 APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PART	1,700.00	
4		00001-000001-00000		•	4 700 00	1,700.00
3 6		00001-000001-00000 00001-000001-00000		•	1,700.00	1,700.00
5		00001-000001-00000		•	1,700.00	1,700.00
8		00001-000001-00000		001281 APOYO PARA HOSPEDAJE A TKD QUE PART		1,700.00
7	8270-4-443002-0	00001-000001-00000	1 PRESUPUESTAL	·	1,700.00	
				* Total-Poliza: *	6,800.00	6,800.00
EB 0000028	8 15/10/2019	1GASTOS A COMPR	OBAR EN APOYO A	VOLIBOLISTAS QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUANA	JUATO A UN TONE	O NACIONAL DE
1		00001 00476096059	7 4 7 4 1 4	0000944-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	22.22	2,000.00
16 2		IGNACIO RODRIGUE 00001-000001-00000		DIFERENCIA FALTANTE EN COMPROBACION DE GA 001284 GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIE	33.00 1,840.00	
9		00001-000001-00000		001284 GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIE	127.00	
4 11	8240-3-375001-0	00001-000001-00000	1 PRESUPUESTAL	001284 GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIE		1,840.00 127.00



LIBRO DIARIO

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		001-000001-000001		001284 GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIE	1,840.00	4.6.6.6.6
6 10		001-000001-000001 001-000001-000001		001284 GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIE 001284 GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIE	127.00	1,840.00
13		001-000001-000001		001284 GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIE	127.00	127.00
5		001-000001-000001		001284 GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIE	1,840.00	127.00
8		001-000001-000001		001284 GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIE	,	1,840.00
12		001-000001-000001		001284 GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIE	127.00	
15	8260-3-375001-0000		PRESUPUESTAL	001284 GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIE	4.040.00	127.00
7 14		001-000001-000001 001-000001-000001		001284 GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIE 001284 GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A VOLIE	1,840.00 127.00	
14	6270-3-373001-0000	001-000001-000001	FRESUPUESTAL	001204 GASTOS A COMPROBAR EN APOTO A VOLIE	127.00	
				* Total-Poliza: *	7,901.00	7,901.00
EB 0000029	0 15/10/2010 1P	PAGO DE 1ER. QUIN	ICENA DE OCTUBR	F		
1	1112-2-000001-000		IOLIVA DE OCTOBIO	0000000-B PAGO DE 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE		41,262.07
16	2111-1 NOMINA Q			001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI		41,262.07
17	2111-1 NOMINA Q			001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI	41,262.07	,202.01
18	2117-1-000001 ISF			001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI	•	6,449.84
19	2117-1-000002 I.S.			001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI		2,451.34
20	2117-1-000003 DS		_	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI		82.40
21		SC ESPECIAL OTRO		001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI		118.00
24		JEBLERIAS VADEZ		001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI		843.00
22 25		SC POR PRESTAMO		001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI		794.00
25 26		SCUENTO PRESTA JA DE AHORRO PR		001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI 001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI		7,450.43 850.00
23	2117-1-000020 CA 2117-1-000048 DE		OFIA	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI		9,953.00
2		001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI	70,037.08	0,000.00
9		001-000001-000001		001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI	217.00	
4	8240-1-113001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI		70,037.08
11	8240-1-154004-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	•		217.00
3		001-000001-000001		001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI	70,037.08	
6		001-000001-000001		001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI		70,037.08
10		001-000001-000001		001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI	217.00	047.00
13 5		001-000001-000001 001-000001-000001		001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI 001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI	70,037.08	217.00
8		001-000001-000001		001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI	70,037.06	70,037.08
12		001-000001-000001		001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI	217.00	70,007.00
15		001-000001-000001		001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI		217.00
7	8270-1-113001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI	70,037.08	
14	8270-1-154004-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001285 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PARA LA PRI	217.00	
				* Total-Poliza: *	322,278.39	322,278.39
EB 000005	3 15/10/2019 1 P	AGO DE RETENCIO	ONES DE CREDITOS	S CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE	OCTUBRE 2019	
1	1112-2-000001-0000	001 00476096059		0000967-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		843.00
2		JEBLERIAS VADEZ	BALUARTE	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPO	843.00	
				* Total-Poliza: *	843.00	843.00
				** Total-Dia: **	441,843.30	441,843.30
					·	,
DC 000002				E BALON MOLTEN DE FUTBOL PARA EL C. EZEQUIEL AI	BLERTO PEREZ ME	
2 1				001286 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAL 001286 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAL	500.00	500.00
				* Total-Poliza: *	500.00	500.00
DC 000003	0 22/10/2019 14	ANTICIPO DE AGUIN	IALDO POR CAUSA	S MAYORES		
2				001287 ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAY		3,000.00
1				001287 ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAY	3,000.00	3,000.00
				* Total-Poliza: *	3,000.00	3,000.00
DC 000003 2				A SELECCION DE VETERANOS A JUGAR EL PASE AL N. 001288 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SEI	ACIONAL VS LA SEI	ECCION DE CULIA 3,000.00



LIBRO DIARIO

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-443002-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001288 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SEI	3,000.00	
				* Total-Poliza: *	3,000.00	3,000.00
DC 000003:	8220-2-221001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	AN A LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL PRIMER INFORI 001289 PAGO DE BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN A L 001289 PAGO DE BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN A L	ME DE LABORES D 4,500.00	EL SEÑOR PRESII 4,500.00
				* Total-Poliza: *	4,500.00	4,500.00
DC 000005	3 26/10/2019 1 P	AGO DE NOMINA (OLUNCENAL CORRE	SPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
					DIODILE	70 027 00
2 4	8220-1-113001-0000 8220-1-154004-0000			001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08 217.00
1	8240-1-113001-0000				70,037.08	217.00
3	8240-1-154004-0000			•	217.00	
				* Total-Poliza: *	70,254.08	70,254.08
DC 000005	E 22/40/2040 4C	SASTOS A COMPRO	DDAD.			
				004240ICACTOC A COMPRORAD		500.00
2 4	8220-2-261001-0000 8220-2-292001-0000			001312 GASTOS A COMPROBAR 001312 GASTOS A COMPROBAR		500.00 67.52
6	8220-2-292001-0000					1,474.00
1	8240-2-261001-0000			'	500.00	1,474.00
3	8240-2-292001-0000			001312 GASTOS A COMPROBAR	67.52	
5	8240-3-375001-0000			'	1,474.00	
				* Total-Poliza: *	2,041.52	2,041.52
				Total-i oliza	2,041.02	2,041.02
DD 000000	9 25/10/2019 1 R	Registro de los Docui	mentos: B4FE9			
4	2112-1-000092 MA	RIA GUADALUPE \	/ERDUGO CANIZAL	92 B4FE9 25/10/2019 0000000000000		4,500.00
1	5122-2-221001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL		4,500.00	
3	8240-2-221001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001289 1000 BOTELLAS DE AGUA 500ML		4,500.00
2	8250-2-221001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001289 1000 BOTELLAS DE AGUA 500ML	4,500.00	
				* Total-Poliza: *	9,000.00	9,000.00
EB 0000030	0 22/10/2019 1G	SASTOS A COMPRO	DBAR			
1	1112-2-000001-0000			0000945-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		2,000.00
23	1125-2-000001-0000		7 ΑΥΑΙ Α	*** POR CAPTURAR ***		41.52
2	5126-2-261001-0000			001312 GASTOS A COMPROBAR	500.00	11.02
9	5129-2-292001-0000			001312 GASTOS A COMPROBAR	67.52	
16	5137-3-375001-0000			001312 GASTOS A COMPROBAR	1,474.00	
4	8240-2-261001-0000		PRESUPUESTAL	001312 GASTOS A COMPROBAR	,	500.00
11	8240-2-292001-0000	001-000001-000001		001312 GASTOS A COMPROBAR		67.52
18	8240-3-375001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312 GASTOS A COMPROBAR		1,474.00
3	8250-2-261001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312 GASTOS A COMPROBAR	500.00	
6	8250-2-261001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001312 GASTOS A COMPROBAR		500.00
10	8250-2-292001-0000			001312 GASTOS A COMPROBAR	67.52	
13	8250-2-292001-0000			001312 GASTOS A COMPROBAR		67.52
17	8250-3-375001-0000			001312 GASTOS A COMPROBAR	1,474.00	4 474 00
20	8250-3-375001-0000			001312 GASTOS A COMPROBAR	E00.00	1,474.00
5	8260-2-261001-0000			001312 GASTOS A COMPROBAR	500.00	E00.00
8 12	8260-2-261001-0000 8260-2-292001-0000			001312 GASTOS A COMPROBAR 001312 GASTOS A COMPROBAR	67.52	500.00
15	8260-2-292001-0000			001312 GASTOS A COMPROBAR 001312 GASTOS A COMPROBAR	07.32	67.52
19	8260-3-375001-0000			·	1,474.00	01.32
22	8260-3-375001-0000			001312 GASTOS A COMPROBAR	., .,	1,474.00
7	8270-2-261001-0000			001312 GASTOS A COMPROBAR	500.00	,
14	8270-2-292001-0000			001312 GASTOS A COMPROBAR	67.52	
21			PRESUPUESTAL	·	1,474.00	
				* Total-Poliza: *	8,166.08	8,166.08
EB 000003	1 22/10/2019 14	POYO ECONOMIC	O PARA COMPRA D	E BALON MOLTEN DE FUTBOL		
1	1112-2-000001-0000			0000946-B EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ		500.00
1	1112-2-000001-0000	201 00470080038		0000070-D LZLQOILL ALDLINIO FEREZ WENDEZ		300.00



LIBRO DIARIO

HORA: 02:43:43p. m. FECHA:

13/02/2020

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

					IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL	DEPORTE	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALON MOI		500.00
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL		APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALON MOI	500.00	000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-00000	1 PRESUPUESTAL	001286 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAL	500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-00000	1 PRESUPUESTAL	001286 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAL		500.00
3	8250-4-443002-000001-000001-00000	1 PRESUPUESTAL	001286 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAL	500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-00000	1 PRESUPUESTAL	001286 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAL		500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-00000		001286 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAL	500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-00000		001286 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAL		500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-00000	1 PRESUPUESTAL	001286 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BAL	500.00	
			* Total-Poliza: *	2,500.00	2,500.00
EB 0000032	2 22/10/2019 1ANTICIPO DE AGUI	NALDO POR CAUSA	AS MAYORES		
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000947-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		3,000.00
2	1123-4-000001 JOSE LUIS GARCIA I		0000947-B JOSE LUIS GARCIA LOYA	3,000.00	3,000.00
2	1120-4-000001 0002 2010 0/11/01/12	-017	0000041-B 000E E010 O/MOI/VE01/V	0,000.00	
			* Total-Poliza: *	3,000.00	3,000.00
EB 0000034	4 22/10/2019 1APOYO ECONOMIC	O PARA TRASLADO) A SELECCION DE VETERANOS A JUGAR EL PASE AL NA	CIONAL VS LA SE	LECCION DE CULIA
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000949-B JOSE REGINO CRUZ MEZA		3,000.00
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL		APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SELECCIO		3,000.00
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL	DEPORTE	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SELECCIO	3,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-00000	1 PRESUPUESTAL	001288 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SE	3,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-00000	1 PRESUPUESTAL	001288 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SE		3,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-00000			3,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-00000		•		3,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-00000		·	3,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-00000		001288 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SE		3,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-00000	1 PRESUPUESTAL	001288 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A SE	3,000.00	
			* Total-Poliza: *	15,000.00	15,000.00
EB 000003	.5 25/10/2019 1PAGO DE RERIDAS	OUE SE REPARTIR	AN A LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL PRIMER INFORI	ME DE LABORES I	DEL SEÑOR PRESIC
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000950-B MARIA GUADALUPE VERDUGO CANIZALE	VIE DE L'ABORCEO	4,500.00
2	2112-1-000092 MARIA GUADALUPE			4,500.00	4,500.00
4	8250-2-221001-000001-000001-00000		001289 PAGO DE BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN A L	4,300.00	4,500.00
3	8260-2-221001-000001-000001-00000		001289 PAGO DE BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN A L	4,500.00	1,000.00
6	8260-2-221001-000001-000001-00000		001289 PAGO DE BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN A L	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4,500.00
5	8270-2-221001-000001-000001-00000		•	4,500.00	,
			· * Total-Poliza: *	13.500.00	13,500.00
ED 00000F	20 20/40/2040 4DACO DE NOMINIA	OUINCENAL CODD		OTUDDE 2040	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
EB 0000052			ESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O	J 10BRE 2019	
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B NOMINA QUINCENAL		41,262.07
16	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	44 262 07	41,262.07
17 18	2111-1 NOMINA QUINCENAL 2117-1-000001 ISPT SUELDOS		001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	41,262.07	6,449.84
19	2117-1-000001 ISF1 SOLLDOS 2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,451.34
21	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.		001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		82.40
22	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTR	os	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.00
25	2117-1-000011 MUEBLERIAS VADEZ		001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		843.00
20	2117-1-000016 DSC POR PRESTAM		001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		794.00
26	2117-1-000019 DESCUENTO PREST	AMO ANJOLIN	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		7,450.43
24	2117-1-000020 CAJA DE AHORRO P	ROPIA	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		850.00
23	2117-1-000048 DESCUENTO FAMSA		001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		9,953.00
2	5111-1-113001-000001-000001-00000		001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08	
9	5115-1-154004-000001-000001-00000		001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-00000		001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08
11	8240-1-154004-000001-000001-00000		·	70 027 00	217.00
3	8250-1-113001-000001-000001-00000		001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08	70 027 00
6 10	8250-1-113001-000001-000001-00000 8250-1-154004-00001-000001-00000		001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	70,037.08
13	8250-1-154004-000001-000001-00000		001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	217.00
5	8260-1-113001-000001-000001-00000		•	70,037.08	211.00
8	8260-1-113001-000001-000001-00000		•	,	70,037.08
			•		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-191012

IA-DG-25-191012		GII 1416 EIVI E666)	<u>'</u>			
HABER	DEBE	DESCRIPCION	NOMBRE CTA.	A CUENTA	REGFECHA	POLIZA
217.00	217.00	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	PRESUPUESTAL	4-000001-000001-000001 4-000001-000001-000001	8260-1-154004-	12 15
	70,037.08 217.00	001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 001310 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	11-000001-000001-000001 14-000001-000001-000001		7 14
322,278.39	322,278.39	* Total-Poliza: *				
118,867.00	TUBRE 2019 118,867.00 118,867.00	SPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OC TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE . TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE . TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	UNICIPAL CORRES	019 1TRANSFERENCIA M 11-000001 00476096059 11 SUBSIDIO MUNICIPAL 11 SUBSIDIO MUNICIPAL	1112-2-000001- 1122-9-910101	IA 0000002 1 3 4
118,867.00	118,867.00	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE. TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE.		1 SUBSIDIO MUNICIPAL 11 SUBSIDIO MUNICIPAL	8120-9-910101	2 5
118,867.00 118,867.00	118,867.00	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE. TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE. TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE.		11 SUBSIDIO MUNICIPAL 11 SUBSIDIO MUNICIPAL 11 SUBSIDIO MUNICIPAL	8140-9-910101	6 7 8
475,468.00	475,468.00	* Total-Poliza: *		TO GODOIDIO MONION AL	0100-9-910101	O
932,208.07	932,208.07	** Total-Dia: **				
		CA	BAR DE CAJA CHI	019 1GASTOS A COMPRO	1 01/11/201	DC 000000
995.00	995.00	001313 GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA 001313 GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		1-000001-000001-000001 1-000001-000001-000001		2 1
995.00	995.00	* Total-Poliza: *				
SMO PARA EDSON	TATAL DE ATLETIS	MUNICIPAL DE ATLETISMO PARA ASISTIR A LA LIGA ES	PARA EL EQUIPO	019 1APOYO ECONOMICO	2 01/11/201	DC 0000002
1,500.00	1,500.00	001314 APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNI 001314 APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNI				2 1
1,500.00	1,500.00	* Total-Poliza: *				
1,000.00	1,000.00	DE UNIFORMES PARA MARIO ANTONIO LOPEZ ESPINOZ 001315 APOYO ECNOMICO PARA LA COMPRA DE UN 001315 APOYO ECNOMICO PARA LA COMPRA DE UN	PRESUPUESTAL	2-000001-000001-000001	8220-4-443002-	DC 0000003 2 1
1,000.00	1,000.00	* Total-Poliza: *				
AL MES DE AGSTO 10,000.00		O, TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS, CORF 001295 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRA	PRESUPUESTAL	1-000001-000001-000001	8220-2-261001-	DC 0000038
	10,000.00	001295 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRA	PRESUPUESTAL	11-000001-000001-000001	8240-2-261001-	1
10,000.00	10,000.00	* Total-Poliza: *				
650.00	650.00	A 001296 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA 001296 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	PRESUPUESTAL	019 1COMPRA DE TONEF 11-000001-000001-000001 11-000001-000001-000001	8220-2-214001-	DC 0000039 2 1
650.00	650.00	* Total-Poliza: *				
		P	PARA IMPRESORA	019 1COMPRA DE TONER	0 28/10/201	DC 0000040
650.00	650.00	001297 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA 001297 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		1-000001-000001-000001 1-000001-000001-000001		2 1
650.00	650.00	* Total-Poliza: *				
1,405.32		PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS 001298 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA				DC 000004 ²
4 40= 00	1,405.32	001298 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA	PRESUPUESTAL	2-000001-000001-000001	8240-2-291002-	1
1,405.32	1,405.32	* Total-Poliza: *				
250.00		PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS 001299 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA				DC 0000042 2

13/02/2020 02:43:43p. m. Página 17 de 58



LIBRO DIARIO

DIARIO

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

HORA:

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-191012

						IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-291002-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001299 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA	250.00	
				* Total-Poliza: *	250.00	250.00
DC 0000043 2 1	8220-2-291002-000	COMPRA DE DIFERI 001-000001-000001 001-000001-000001	PRESUPUESTAL	•	790.75	790.75
				* Total-Poliza: *	790.75	790.75
DC 0000044 2 1	8220-4-443002-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	POR ORGANIZAR EN EL TORNEO DE FUTBOL DE EL DEBA 001301 APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR (001301 APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR (1,000.00	1,000.00
				* Total-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
DC 000004	5 28/10/2019 14	APOYO ECONOMIC	O PARA LA COMPR	A DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL 7 PARA GER	MAN SOTO TOSC	ANO
2 1				001302 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE L 001302 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE L	1,000.00	1,000.00
				* Total-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000046 2 1	8220-3-399001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	DEN LA FUNCION DE BOX EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE. EN E 001303 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN L/ 001303 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN L/	5,742.00	5,742.00
				* Total-Poliza: *	5,742.00	5,742.00
DC 0000047 2 1	8220-3-361001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	A Y PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019 001304 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PRI 001304 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PRI	779.94	779.94
				* Total-Poliza: *	779.94	779.94
DC 0000048 2 1	8220-3-361001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019 001305 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROP/ 001305 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROP/	1,566.00	1,566.00
				* Total-Poliza: *	1,566.00	1,566.00
DC 0000049 2 1	8220-2-292001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	PINTURA PARA ACONDICIONAR ESTADIOS DE BEISBOL 001306 PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE PINTUI 001306 PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE PINTUI	4,074.97	4,074.97
				* Total-Poliza: *	4,074.97	4,074.97
DC 0000050 2 1	8220-4-443002-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL FEENIL DEL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNII 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNII	ROBLE PARA CAR	RMEN DANIRA GAF 1,000.00
				* Total-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
DC 000005 ⁻ 2 1	8220-2-292001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	N QUE SE UTILIZO EN LA ELABORACION DE UNA PLANCA 001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE 001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE	DE CONCRETO E 2,690.14	:N EL ESTADIO DE 2,690.14
				* Total-Poliza: *	2,690.14	2,690.14
DC 0000052 2 1	8220-4-443002-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	A DE MATERIAL DEPORTIVO PARA BEISBOL A JOVENES D 001309 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE N 001309 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE N	E CAIMANES ELC	OTA A JUAN LUIS R 1,000.00
				* Total-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000054 2				DRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 001311 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES		1,479.00

13/02/2020 02:43:43p. m. Página 18 de 58



LIBRO DIARIO

HORA: 02:43:43p. m. FECHA:

FECHA: 13/02/2020

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

				•		IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-341001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001311 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES	1,479.00	
				* Total-Poliza: *	1,479.00	1,479.00
DD 000001	0 28/10/2019	9 1Registro de los Docui	mentos: 120, 118, 11	9, 98, 97		
20		ALMA ROSA ANAYA C		AAOA 97 05/08/2019 000000096 00		696.00
4		ALMA ROSA ANAYA C		AAOA 120 02/10/2019 0000000384 00		2,784.00
8		ALMA ROSA ANAYA C		AAOA 118 02/10/2019 000000704 00		5,104.00
12 16		ALMA ROSA ANAYA C ALMA ROSA ANAYA C		AAOA 119 02/10/2019 00000239.2 00 AAOA 98 05/08/2019 000000104 00		1,734.20 754.00
1		000001-000001-000001		001290 COPAS Y TROFEOS DE FUTBOL	2,784.00	701.00
5		000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	•	5,104.00	
9		000001-000001-000001		001292 PELOTAS DE BEISBOL	1,734.20	
13 17		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001293 TROFEO 001294 MEDIAS LARGAS PROTECTORAS	754.00 696.00	
3		000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001290 COPAS Y TROFEOS DE FUTBOL	000.00	2,784.00
7		000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001291 BALON DE FUTBOL MOLTEN		5,104.00
11		000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001292 PELOTAS DE BEISBOL		1,734.20
15 19		.000001-000001-000001 .000001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001293 TROFEO 001294 MEDIAS LARGAS PROTECTORAS		754.00 696.00
2		000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001290 COPAS Y TROFEOS DE FUTBOL	2,784.00	000.00
6	8250-2-273001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001291 BALON DE FUTBOL MOLTEN	5,104.00	
10		000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001292 PELOTAS DE BEISBOL	1,734.20	
14 18		000001-000001-000001 000001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	•	754.00 696.00	
10	0200-2-270001-	000001-000001-000001	TREGOT GEOTINE	·		00.444.40
				* Total-Poliza: *	22,144.40	22,144.40
DD 000001	1 28/10/2019	9 1Registro de los Docui	mentos: RI948			
4		SERVICIOS EL ESPIN		ESPINAL RI948 26/08/2019 0001379.31		10,000.00
1		000001-000001-000001		001295 COMBUSTIBLE	10,000.00	10 000 00
2		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001295 COMBUSTIBLE 001295 COMBUSTIBLE	10,000.00	10,000.00
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DD 000001	2 29/40/2044	0. 4Ragietra de las Ragu	mantas: CE042 C			,,
4		9 1Registro de los Docui OMAR GERARDO DIA		DIOO LCE943 14/08/2019 0000089.66 (650.00
8		OMAR GERARDO DIA		DIOO LCE675 17/05/2019 0000089.66 (650.00
1		000001-000001-000001			650.00	
5		000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001297 TONER	650.00	252.22
3 7		.000001-000001-000001 .000001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001296 HP TONER 856A P/LI/UP1102W NEGRO 001297 TONER		650.00 650.00
2		000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001296 HP TONER 856A P/LI/UP1102W NEGRO	650.00	030.00
6		000001-000001-000001		·	650.00	
				* Total-Poliza: *	2,600.00	2,600.00
DD 000001	3 28/10/2019	9 1Registro de los Docui	mentos: A30866, A30	0776, A30775		
4	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CU	LIACAN SA DE CV	FERAGRI A30866 07/10/2019 0000193.8		1,405.32
8		FERREAGRICOLA CU		FERAGRI A30776 01/10/2019 0000034.4		250.00
12 1		FERREAGRICOLA CU 000001-000001-000001		FERAGRI A30775 01/10/2019 0000109.0' 001298 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	1,405.32	790.75
5		000001-000001-000001		001299 DADOS JUEGO 52 PIEZAS	250.00	
9		000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001300 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	790.75	
3		000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001298 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		1,405.32
7 11		000001-000001-000001 000001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001299 DADOS JUEGO 52 PIEZAS 001300 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		250.00 790.75
2		000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001298 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	1,405.32	190.13
6		000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001299 DADOS JUEGO 52 PIEZAS	250.00	
10	8250-2-291002-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001300 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	790.75	
				* Total-Poliza: *	4,892.14	4,892.14
DD 000001	4 28/10/2019	9 1Registro de los Docui	mentos: 5BC4F			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

			·	(6) 11 (6) 2.11 (2000)		IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000029	ELISA GUADALUPE M	IENDOZA ROBLES	ELISA 5BC4F 16/10/2019 0000000792		5,742.00
1		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001303 RENTA DE 550 PARA EVENTO DE BOX 001303 RENTA DE 550 PARA EVENTO DE BOX	5,742.00	5,742.00
2		000001-000001-000001		001303 RENTA DE 530 PARA EVENTO DE BOX 001303 RENTA DE 550 PARA EVENTO DE BOX	5,742.00	5,742.00
				* Total-Poliza: *	11,484.00	11,484.00
DD 000001	5 28/10/2019	9 1Registro de los Docui	mentos: 1279, 1073			
4		KARINA SALCIDO GO		IMPRENT 1279 09/09/2019 0000107.58		779.94
8 1		KARINA SALCIDO GO 000001-000001		IMPRENT 1073 09/09/2019 0000000216 001304 MATERIAL DE PAPELERIA	779.94	1,566.00
5		000001-000001-000001		001305 SERVICIO DE IMPRESION POSTER A COLOR	1,566.00	
3		000001-000001-000001		001304 MATERIAL DE PAPELERIA		779.94
7 2		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001305 SERVICIO DE IMPRESION POSTER A COLOR 001304 MATERIAL DE PAPELERIA	779.94	1,566.00
6		000001-000001-000001		001305 SERVICIO DE IMPRESION POSTER A COLOR	1,566.00	
				* Total-Poliza: *	4,691.88	4,691.88
DD 000001	6 28/10/2019	9 1Registro de los Docui	mentos: 365			
4		MARCO ANTONIO MU		MUCM 365 27/08/2019 0000562.07 00	4.074.07	4,074.97
1 3		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001306 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO 001306 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	4,074.97	4,074.97
2		000001-000001-000001		001306 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	4,074.97	.,0
				* Total-Poliza: *	8,149.94	8,149.94
DD 000004	7 00/40/004	0 4D-wiston de les Desco	t B00000		•	,
DD 000001 4		9 1Registro de los Docui RUBEN BAYAYRDO C		RUBEN B23263 28/10/2019 0000371.05		2,690.14
1		000001-000001-000001		001308 MATERIAL DE CONTRUCCION	2,690.14	2,090.14
3		000001-000001-000001		001308 MATERIAL DE CONTRUCCION	0.000.44	2,690.14
2	8250-2-292001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	•	2,690.14	
				* Total-Poliza: *	5,380.28	5,380.28
DD 000001		9 1Registro de los Docui				
4 1		ISIDORA MILLAN ROE 000001-000001		MIRI 29 09/10/2019 0000000480 000 001269 PAGO DE SONIDO	3,480.00	3,480.00
3		000001-000001-000001		001269 PAGO DE SONIDO	3,460.00	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 000000		9 TRECLACIFICAICION				
1 2		DSC IMP PROMOBIEN DESCUENTO FAMSA	N	RECLACIFICAICION DE SALDOS DE CUENTAS RECLACIFICAICION DE SALDOS DE CUENTAS	156,239.00	156,239.00
2	2117-1-000040	DEGOCENTOTAMOA				
				* Total-Poliza: *	156,239.00	156,239.00
EB 000000		9 1GASTOS A COMPRO	DBAR DE CAJA CHI			4 000 00
1 9		000001 00476096059 JOSE LUIS GARCIA LO	OYA	0000969-B JOSE LUIS GARCIA LOYA GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA	5.00	1,000.00
2				001313 GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA	995.00	
4				001313 GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA	005.00	995.00
3 6				001313 GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA 001313 GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA	995.00	995.00
5				001313 GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA	995.00	
8 7				001313 GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA 001313 GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA	995.00	995.00
				* Total-Poliza: *	3,985.00	3,985.00
EB 000000	2 01/11/2010	9 1APOYO FCONOMICI	O PARA EL EOLUPO) MUNICIPAL DE ATLETISMO PARA ASISTIR A LA LIGA ES	TATAL DE ATLETIS	MO PARA FDSON
1		000001 00476096059	5 . 7	0000970-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		1,500.00
9	2115-1-000441-	000001 APOYOS AL D		APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL [1,500.00	
10	2115-1-000441-	000001 APOYOS AL D	PEPORIE	APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL [1,500.00



LIBRO DIARIO

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-191012

			`	,		IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5243-4-443002-00000			001314 APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUN	1,500.00	4.500.00
4	8240-4-443002-00000 8250-4-443002-00000	01-000001-000001	PRESUPUESTAL	001314 APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUN 001314 APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUN	1,500.00	1,500.00
6 5	8250-4-443002-00000 8260-4-443002-00000	01-000001-000001	PRESUPUESTAL	001314 APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUN 001314 APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUN	1,500.00	1,500.00
8 7	8260-4-443002-00000 8270-4-443002-00000			001314 APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUN 001314 APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUN	1,500.00	1,500.00
				* Total-Poliza: *	7,500.00	7,500.00
EB 000000	3 01/11/2019 1AP	OYO ECNOMICO	PARA LA COMPRA	DE UNIFORMES PARA MARIO ANTONIO LOPEZ ESPINOZ	Z A	
1	1112-2-000001-00000	01 00476096059		0000971-B MARIO ANTONIO LOPEZ ESPINOZA		1,000.00
10	2115-1-000441-00000			APOYO ECNOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORM		1,000.00
9	2115-1-000441-00000			APOYO ECNOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORM	1,000.00	
2 4	5243-4-443002-00000 8240-4-443002-00000			001315 APOYO ECNOMICO PARA LA COMPRA DE UI 001315 APOYO ECNOMICO PARA LA COMPRA DE UI	1,000.00	1,000.00
3	8250-4-443002-00000			001315 APOYO ECNOMICO PARA LA COMPRA DE UI	1,000.00	1,000.00
6	8250-4-443002-00000			001315 APOYO ECNOMICO PARA LA COMPRA DE UI	,	1,000.00
5	8260-4-443002-00000			001315 APOYO ECNOMICO PARA LA COMPRA DE UI	1,000.00	
8	8260-4-443002-00000			001315 APOYO ECNOMICO PARA LA COMPRA DE UI		1,000.00
7	8270-4-443002-00000)1-000001-000001	PRESUPUESTAL	001315 APOYO ECNOMICO PARA LA COMPRA DE UI	1,000.00	5 000 00
				* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
EB 0000009	5 27/10/2019 *** 1112-2-000001-00000	CANCELADO ***		0000921-B*** CANCELADO ***		
'	1112-2-000001-00000	00476096039		* Total-Poliza: *	0.00	0.00
				Total-Foliza	0.00	0.00
EB 000001	1 31/10/2019 1 PA	GO DE SONIDO C	QUE AMENIZO EL E	VENTO DE LA FUNCION DE BOX DEL DIA 14/09/2019 EN E	EL CLUB SOCIAL L	A CRUZ
1	1112-2-000001-00000			0000927-B ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		3,480.00
2	2112-1-000061 ISID			MIRI 29 09/10/2019 0000000480 1	3,480.00	0.400.00
4 3	8250-3-361001-00000 8260-3-361001-00000			001269 PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO 001269 PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO	3,480.00	3,480.00
6	8260-3-361001-00000			001269 PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO	3,400.00	3,480.00
5	8270-3-361001-00000			001269 PAGO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO	3,480.00	3, 100.00
				* Total-Poliza: *	10,440.00	10,440.00
EB 000003	7 20/40/2040 4DA	CO DE COMBUST		TRACTOR DODADOR V MAQUINAS DODADORAS COR	DECDONDIENTEC	AL MES DE ACOST
	7 28/10/2019 PA 1112-2-000001-00000		IBLE DE VENICOLO	TRACTOR PODADOR Y MAQUINAS PODADORAS, CORF	RESPONDIENTES.	
1 2	2112-1-000012 SER		ALSA DE CV	0000952-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV ESPINAL RI948 26/08/2019 0001379.31	10,000.00	10,000.00
4	8250-2-261001-00000			001295 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRA	10,000.00	10,000.00
3	8260-2-261001-00000			001295 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRA	10,000.00	,
6				001295 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRA		10,000.00
5	8270-2-261001-00000	01-000001-000001	PRESUPUESTAL	001295 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO, TRA	10,000.00	
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
EB 000003	8 28/10/2019 1 CC	MPRA DE TONER	R PARA IMPRESORA	A		
1	1112-2-000001-00000			0000953-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		1,300.00
2	2112-1-000028 OMA	AR GERARDO DIA	Z ORTIZ	DIOO LCE675 17/05/2019 0000089.66	650.00	,
7	2112-1-000028 OMA	AR GERARDO DIA	Z ORTIZ	DIOO LCE943 14/08/2019 0000089.66	650.00	
4	8250-2-214001-00000			001297 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		650.00
9	8250-2-214001-00000 8260-2-214001-00000			001296 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	650.00	650.00
3 6	8260-2-214001-00000			001297 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA 001297 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	00.00	650.00
8	8260-2-214001-00000			001296 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	650.00	333.30
11	8260-2-214001-00000			001296 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		650.00
5	8270-2-214001-00000			001297 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	650.00	
10	8270-2-214001-00000)1-000001-000001	PRESUPUESTAL	001296 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	650.00	
				* Total-Poliza: *	3,900.00	3,900.00
EB 0000039	9 28/10/2019 1CC	MPRA DE DIFERE	ENTES ARTICULOS	PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS EMPASTADOS		

13/02/2020 02:43:43p. m. Página 21 de 58



LIBRO DIARIO

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001-	000001 00476096059		0000954-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V		2,445.32
12		FERREAGRICOLA CU	LIACAN SA DE CV	FERAGRI A30866 07/10/2019 0000193.84	1,405.32	_, <u>_</u>
2		FERREAGRICOLA CU		FERAGRI A30775 01/10/2019 0000108.9	790.00	
7		FERREAGRICOLA CU		FERAGRI A30776 01/10/2019 0000034.4	250.00	
4		000001-000001-000001		001300 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA		790.00
9	8250-2-291002-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001299 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA		250.00
14	8250-2-291002-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001298 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA		1,405.32
8	8260-2-291002-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001299 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA	250.00	
11	8260-2-291002-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001299 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA		250.00
13	8260-2-291002-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001298 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA	1,405.32	
16	8260-2-291002-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001298 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA		1,405.32
3	8260-2-291002-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001300 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA	790.00	
6	8260-2-291002-	000001-000001-000001		001300 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA		790.00
5		000001-000001-000001		001300 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA	790.00	
10		000001-000001-000001		001299 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA	250.00	
15	8270-2-291002-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001298 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA	1,405.32	
				* Total-Poliza: *	7,335.96	7,335.96
EB 0000040	31/10/2019	9 1APOYO ECONOMICO	O PARA ESTIUMLO	POR ORGANIZAR EN EL TORNEO DE FUTBOL DE EL DE	BATE DE LOS BARF	RIOS EN SU ETAPA
1		000001 00476096059		0000955-B KARLA IVET SARABIA AYALA		1,000.00
9		000001 APOYOS AL D	EPORTE	APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR ORGANI		1,000.00
10		000001 APOYOS AL D		APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR ORGANI	1,000.00	.,
2	5243-4-443002-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001301 APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR	1,000.00	
4		000001-000001-000001		001301 APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR		1,000.00
3	8250-4-443002-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001301 APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR	1,000.00	,
6	8250-4-443002-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001301 APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR		1,000.00
5	8260-4-443002-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001301 APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR	1,000.00	
8	8260-4-443002-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001301 APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR		1,000.00
7	8270-4-443002-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001301 APOYO ECONOMICO PARA ESTIUMLO POR	1,000.00	
				* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
EB 000004	1 28/10/201	9 1APOYO FCONOMIC	O PARA COMPRA D	E UNIFORMES PARA EQUIPO FUTBOL 7		
1		000001 00476096059	017110100NII 101D	0000956-B GERMAN SOTO TOSCANO		1,000.00
9		000001 00476096059 000001 APOYOS AL D	EDODTE	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME		1,000.00
10		000001 APOYOS AL D		APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME:	1,000.00	1,000.00
2		000001 AFOTOS AL D		001302 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
4		000001-000001-000001		001302 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	1,000.00
3		000001-000001-000001		001302 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	1,000.00
6		000001-000001-000001		001302 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	1,000.00
5		000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001302 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	1,000.00
8		000001-000001-000001		001302 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	1,000.00
7		000001-000001-000001		001302 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	1,000.00
				·		
				* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
EB 0000042			IO QUE SE UTILIZO	EN LA FUNCION DE BOX EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE. EN	N EL CLUB SOCIAL	
1		000001 00476096059		0000957-B ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		5,742.00
2		ELISA GUADALUPE M		ELISA 5BC4F 16/10/2019 0000000792	5,742.00	
4		000001-000001-000001		001303 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA		5,742.00
3		000001-000001-000001		001303 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA	5,742.00	
6		000001-000001-000001		001303 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA		5,742.00
5	8270-3-399001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001303 PAGO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA	5,742.00	
				* Total-Poliza: *	17,226.00	17,226.00
EB 0000043	3 28/10/2019	9 1PAGO DE MATERIAL	DE PAPELERIA Y I	PROPAGANDA PARA CURSO DE VERANO 2019		
1	1112-2-000001-	000001 00476096059		0000958-B KARINA SALCIDO GONZALEZ		2,345.94
2		KARINA SALCIDO GO	NZALEZ	IMPRENT 1073 09/09/2019 0000000216	1,566.00	,
7		KARINA SALCIDO GO		IMPRENT 1279 09/09/2019 0000107.58	779.94	
4		000001-000001-000001		001305 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROP		1,566.00
9		000001-000001-000001		001304 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PR		779.94
3	8260-3-361001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001305 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROPA	1,566.00	
6	8260-3-361001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001305 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROP		1,566.00



LIBRO DIARIO

HORA: 02:43:43p. m. FECHA:

13/02/2020

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-191012

POLIZA REGFECHA
1
8270-3-381001-000001-000001 PRESUPUESTAL 01309 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y PROP, 779.94 77
B 0000044 28/10/2019 PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE PINTURA PARA ACONDICIONAR ESTADIOS DE BEISBOL 11112-2-000001-000001 00476096059 0000959-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO 4,074.97 0000959-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO 4,074.97 001001-00001-000001 PRESUPUESTAL 001306 PAGO DE DIFERENTES MATERIAL DE PINTUI 4,074.97 001306 PAGO DE MATERIAL DE PINTUI 4,074.97 001306 PAGO DE MATERIAL DE CONOMICO PAGO COMPRA DE UNI 1,000.00 001306 PAGO DE PINTUI 4,07
1112-2-000001-00001 00476096059 0000959-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO 4,074.97
1112-2-000001-00001 00476096059 0000959-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO 4,074.97
2
3
Total-Poliza: * 12,224.91 12,224.91 12,224.91 **Total-Poliza: * 12,224.91 12,224.91 12,224.91 **Total-Poliza: * 12,224.91 **Total-Poliza: * 1,000.00 **Total-Poliza: * 5,000.00 **Total-Poliza: * 6,001.4 **S250-2-292001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001308]*PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE 2,690.14 **S250-2-292001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001308]***PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE 2,690.14 **S250-2-292001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001308]***PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE 2,690.14 **S250-2-292001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001308]****PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE 2,690.14
EB 0000045
1 1112-2-000001-000001 00476096059 0000960-B CARMEN DANIRA GARCIA MORENO 1,000.00
1 1112-2-000001-000001 00476096059 0000960-B CARMEN DANIRA GARCIA MORENO 1,000.00
9 2115-1-000441-00001 APOYOS AL DEPORTE
4 8240-4-443002-000001-000001 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 3 8250-4-443002-000001-000001 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 6 8250-4-443002-000001-000001 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 5 8260-4-443002-000001-000001 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 7 8270-4-443002-000001-000001 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 7 8270-4-443002-000001-000001 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 8 8260-4-443002-000001-000001 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 9 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 1 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 1 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 1 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 1 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 1 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 1 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 1 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 1 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 1 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 1 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 1 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 1 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 1 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 1 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 1 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 1 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 1 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 1 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 1 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 1 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 1
6 8250-4-443002-000001-000001 PRESUPUESTAL 5 8260-4-443002-000001-000001 PRESUPUESTAL 6 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 5 8260-4-443002-000001-000001 PRESUPUESTAL 7 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 5 001307 APOYO ECONOMICO PARA
8 8260-4-443002-000001-000001 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 7 8270-4-443002-000001-000001 PRESUPUESTAL 001307 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 1,000.00 * Total-Poliza: * 5,000.00 5,000.00 EB 0000046
* Total-Poliza* * 5,000.00 EB 0000046
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 1112-2-000001-00001 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 PRESUPUESTAL 001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE 2,690.14 3 8260-2-292001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE 2,690.14 6 8260-2-292001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE 2,690.14 5 8270-2-292001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE 2,690.14
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
2 2112-1-000018 RUBEN BAYAYRDO ORTIZ RUBEN B23263 28/10/2019 0000371.05 2,690.14 4 8250-2-292001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE 2,690.14 3 8260-2-292001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE 2,690.14 6 8260-2-292001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE 2,690.14 5 8270-2-292001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE 2,690.14
4 8250-2-292001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE 2,690.14 3 8260-2-292001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE 2,690.14 6 8260-2-292001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE 2,690.14 5 8270-2-292001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE 2,690.14
6 8260-2-292001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE 2,690.14 5 8270-2-292001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE 2,690.14
5 8270-2-292001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001308 PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE 2,690.14
* Total-Poliza: * 8,070.42 8,070.42
EB 0000048 31/10/2019 1APOYO 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 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
3 8250-4-443002-000001-000001 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 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
8 8260-4-443002-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001309 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 1,000.00 1
* Total-Poliza * 5,000.00 5,000.00
EB 0000049 31/10/2019 1PAGO 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
* Total-Poliza * 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 1112-2-000001-00001 00476096059 0000965-B IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. 9,953.00

13/02/2020 02:43:43p. m. Página 23 de 58



LIBRO DIARIO

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	9,953.00	9,953.00
EB 000005	1 31/10/2019	1PAGO DE CAJA DE	AHORRO CORRESE	PONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		
1 2		00001 00476096059 CAJA DE AHORRO PI	ROPIA	0000966-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A	850.00	850.00
				* Total-Poliza: *	850.00	850.00
EB 0000054	4 31/10/2019	1PAGO DE RETENCI	ONES DE CREDITO	S CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	MES DE OCTUBRE	E 2019
1 2	1112-2-000001-00	00001 00476096059 DESCUENTO PRESTA	AMO ANJOLIN	0000968-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPO	7,450.43	7,450.43
				* Total-Poliza: *	7,450.43	7,450.43
EB 000005	5 31/10/2019	1PAGO DE COMISIO	NES BANCARIAS CO	ORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019		
1	1112-2-000001-00	00001 00476096059		0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,479.00
9	2112-1-000017 B	BANCO MERCANTIL	DEL NORTE SA	BMN927 AP1311 31/10/2019 000000020		1,479.00
10		BANCO MERCANTIL I		BMN927 AP1311 31/10/2019 000000020	1,479.00	
2		00001-000001-000001		001311 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES	1,479.00	4 470 00
4 3 6	8250-3-341001-00)0001-000001-000001)0001-000001-000001)0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001311 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE: 001311 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE: 001311 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	1,479.00	1,479.00 1,479.00
5		00001-000001-000001		001311 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES	1,479.00	1,170.00
8		00001-000001-000001		001311 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE	,	1,479.00
7	8270-3-341001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001311 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	1,479.00	7.005.00
				* Total-Poliza: *	7,395.00	7,395.00
				** Total-Dia: **	439,477.70	439,477.70
DC 000000	5 14/11/2019	1PAGO DE NOMINA	QUINCENAL CORRE	SPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DEL MES DE NO	VIEMBRE 2019	
2	8220-1-113001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08
4		00001-000001-000001		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,680.28
6		0001-000001-000001		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70 007 00	217.00
1)0001-000001-000001)0001-000001-000001		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08 25,680.28	
5		00001-000001-000001		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	
				* Total-Poliza: *	95,934.36	95,934.36
DC 000000	7 15/11/2019	1ADELANTO DE AGU	JINALDO POR CAUS	AS MAYORES		
2 1				001319 ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MA 001319 ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MA	1,000.00	1,000.00
				* Total-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
EB 0000004	4 15/11/2019	1GASTOS A COMPR	OBAR DE CAJA CHI	CA		
1 2		00001 00476096059 GNACIO RODRIGUE	Z AYALA	0000972-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA	1,000.00	1,000.00
				* Total-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
EB 000000	7 14/11/2019	1PAGO DE NOMINA	QUINCENAL CORRE	SPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOV	IEMBRE 2019	
1		00001 00476096059		0000000-B PAGO NOMINA QUINCENAL		65,431.92
23	2111-1 NOMINA			001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		65,431.92
24	2111-1 NOMINA			001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	65,431.92	
33	2117-1-000001			001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		7,618.88
34 26	2117-1-000002 I. 2117-1-000003 D			001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,451.34 82.00
32	2117-1-000003 E			001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		0.40
27		SC ESPECIAL OTRO	os	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.00
30		IUEBLERIAS VADEZ		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		843.00
25		SC POR PRESTAMO		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		794.00
31	∠117-1-000019 L	DESCUENTO PRESTA	AIVIO ANJOLIN	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		7,791.82



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

(CIFRAS EN PESOS)

						A-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PR	OPIA	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		850.00
28		DESCUENTO FAMSA		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		9,953.00
2		000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08	,
9		000001-000001-000001		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,680.28	
16	5115-1-154004-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	•	217.00	
4	8240-1-113001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	•		70,037.08
11	8240-1-132002-	000001-000001-000001		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,680.28
18	8240-1-154004-	000001-000001-000001		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00
3		000001-000001-000001		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08	
6		000001-000001-000001		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08
10		000001-000001-000001		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,680.28	
13		000001-000001-000001		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,680.28
17		000001-000001-000001		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	
20		000001-000001-000001		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00
5		000001-000001-000001		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08	
8		000001-000001-000001				70,037.08
12				001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,680.28	05.000.00
15		000001-000001-000001		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	0.17.00	25,680.28
19		000001-000001-000001		•	217.00	0.17.00
22		000001-000001-000001		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70 007 00	217.00
7		000001-000001-000001		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08	
14		000001-000001-000001		001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,680.28	
21	0210-1-154004-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	
				* Total-Poliza: *	449,169.36	449,169.36
EB 0000009			ONES DE CREDITOS	S CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOV	IEMBRE 2019	
1 2		000001 00476096059 DSC SINDICATO		0000976-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPO	994.40	994.40
				* Total-Poliza: *	994.40	994.40
EB 0000010			ONES DE CREDITOS	S CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOV	IEMBRE 2019	
1		000001 00476096059		0000977-B IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.		9,953.00
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBIEN	I	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPO	9,953.00	
				* Total-Poliza: *	9,953.00	9,953.00
				i otai-i Oliza	3,333.00	3,333.00
EB 0000011	15/11/2019	9 1PAGO DE CAJA DE A	AHORRO PROPIA C	ORRESPONDIENTE 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 PR	OPIA	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPOND	850.00	
				* Total Daliza / *	050.00	050.00
				* Total-Poliza: *	850.00	850.00
EB 0000012	2 15/11/2019	9 1PAGO DE RETENCIO	ONES CORRESPON	DIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		
1	1112-2-000001-	000001 00476096059		0000979-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		843.00
2		MUEBLERIAS VADEZ	BALUARTE	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A L/	843.00	

				* Total-Poliza: *	843.00	843.00
EB 0000013	3 15/11/2010	1PAGO DE RETENCIO	NES CORRESPON	DIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		
			JINES OUNINESFUN			7 704 00
1		000001 00476096059	MO ANTIOLINI	0000980-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.	7 704 00	7,791.82
2	∠117-1-000019	DESCUENTO PRESTA	IIVIO ANJOLIN	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA	7,791.82	
				* Total-Poliza: *	7,791.82	7,791.82
				. ota onzam	,	,
EB 0000014	15/11/2019	9 1ADELANTO DE AGUI	INALDO POR CAUS	AS MAYORES		
1	1112-2-000001-	000001 00476096059		0000981-B ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA		1,000.00
2		000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001319 ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MA	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	•	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		000001-000001-000001		•		1,000.00
7	8270-1-132001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001319 ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS M	1,000.00	



LIBRO DIARIO

02:43:43p. m. **FECHA:**

FECHA: 13/02/2020

HORA:

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABBER							IA-DG-23-191012
1111/2019 111/2019 1111/	POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 1112-2-00001-00001 00476096099 0000994-B-*** CANCELADO *** 1 10000001					* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
1					0000994-B*** CANCELADO ***		
1112					* Total-Poliza: *	0.00	0.00
Total-Poliza 475,468.00 475,468.00 **Total-Poliza** 1,047,003.94 1,047,003.94 **DC 0000004 19/11/2019 **POYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINAL-O A-TEGORIA 2: 8220-4443002-000001-000001 **PRESUPUESTAL 001316/APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TO 2:000.00 **DC 0000006 19/11/2019 **POYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINAL-O A-TEGORIA 2: 001316/APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TO 2:000.00 **DC 0000006 19/11/2019 **POYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINAL-O A-TEGORIA 2: 8220-4443002-000001-000001 **PRESUPUESTAL 001316/APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINAL-O A-TEGORIA 2: 8220-4443002-000001-000001 **PRESUPUESTAL 001318/APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINAL-O A-TEGORIA 2: 8220-4441003-000001-000001 **PRESUPUESTAL 001318/APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINAL-O A-TEGORIA 2: 8220-4441003-000001-000001 **PRESUPUESTAL 001318/APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE MUJERES QUE PRACTIZUMBA PARA GUILLERMO IMPERIAL E 2: 8220-441003-000001-000001 **PRESUPUESTAL 001320/APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAN 1.600.00 **TOTAL-POLÍZA	1 3 4 2 5 6 7	1112-2-000001- 1122-9-910101 1122-9-910101 4221-9-910101 8120-9-910101 8140-9-910101	000001 00476096059 SUBSIDIO MUNICIPAI SUBSIDIO MUNICIPAI SUBSIDIO MUNICIPAI SUBSIDIO MUNICIPAI SUBSIDIO MUNICIPAI SUBSIDIO MUNICIPAI	- - - -	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	118,867.00 118,867.00 118,867.00	118,867.00 118,867.00
DC 00000001	8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAI	-		475,468.00	,
200,000 19/11/2019 4POYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TO 2,000.00 2,00					** Total-Dia: **	1,047,003.94	1,047,003.94
200,000 19/11/2019 4POYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TO 2,000.00 2,00	DC 000000	4 19/11/2010	2 1APOYO ECONOMIC	O PARA ASISTIR A	LIN TORENO DE ELITROL PATA SALADA EN LA CILIDAD D	IF MAZATI AN SINAI	OA CATEGORIA 2
DC 00000005	2	8220-4-443002-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001316 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TO		
2,000.00					* Total-Poliza: *	2,000.00	2,000.00
DC 00000008	2	8220-4-443002-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001318 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN T		
2 8220-4-441005-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001320 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAN 1,600.00 1,600.00 ** Total-Poliza** 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 ** Total-Poliza** 1,600.00 1,6					* Total-Poliza: *	2,000.00	2,000.00
1	DC 0000008	8 19/11/2019	9 1APOYO ECONOMIC	O PARA COMPRA D	DE CAMISETAS PARA GRUPO DE MUJERES QUE PRACTI.	ZUMBA PARA GUILL	ERMO IMPERIAL E
DC 00000009 22/11/2019 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLYDEPORTIVO PARA ABASTECER SUMINISTRO DE 820-2-292001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001321 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZAL 2,926.46 2,926.46						1,600.00	1,600.00
2 8220-2-292001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001321 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZAL 2,926.46 **Total-Poliza**** 2,926.46 **Total-Poliza*** 2,926.46 **Total-Poliza*** 2,926.46 **Total-Poliza** 2,926.46 **Total-Poliza** 2,926.46 **Total-Poliza** 2,926.46 **Total-Poliza** 2,926.46 **Total-Poliza** 2,926.46 **Total-Poliza** 1,322.40 **Total-Poliza** 1,472.00 1,202.00 1,202.00 1,202.00 1,202.00 1,202.00 1,472.00 **Total-Poliza** 1,472.00					* Total-Poliza: *	1,600.00	1,600.00
* Total-Poliza: * 1,322.40 DC 0000010	DC 0000009	9 22/11/2019	O 1COMPRA DE MATER	RIAL ELECTRICO U	TILIZADO EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLYDEPORTI	VO PARA ABASTEC	ER SUMINISTRO [
DC 0000010						2,926.46	2,926.46
2 8220-2-296001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001322 PAGO DE BANDA DE TRACTOR PODADOR JC 1,322.40 * Total-Poliza: * 1,322.40 * Total-Poliza: * 1,322.40 DC 0000011 22/11/2019 1GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA 4 8220-3-375001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA 2 8220-3-375001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN 1,202.00 1 8240-3-375001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN 1,202.00 3 8240-3-375001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN 1,202.00 * 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 5 129-2-292001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001321 MATERIAL DE MANTENIMIENTO 2,926.46 3 8240-2-292001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001321 MATERIAL DE MANTENIMIENTO 2,926.46					* Total-Poliza: *	2,926.46	2,926.46
DC 0000011	2	8220-2-296001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001322 PAGO DE BANDA DE TRACTOR PODADOR JO	1,322.40	1,322.40
4 8220-3-375001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN 1,202.00 2 8220-3-375001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN 1,202.00 1 8240-3-375001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN 1,202.00 3 8240-3-375001-000001-000001 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 PRESUPUESTAL 001321 MATERIAL DE MANTENIMIENTO 2,926.46 3 8240-2-292001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001321 MATERIAL DE MANTENIMIENTO 2,926.46					* Total-Poliza: *	1,322.40	1,322.40
DD 0000002	4 2 1	8220-3-375001-8 8220-3-375001-8 8240-3-375001-	000001-000001-000001 000001-000001-000001 000001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN 001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN 001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN 001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN	270.00	1,202.00
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 PRESUPUESTAL 001321 MATERIAL DE MANTENIMIENTO 2,926.46 3 8240-2-292001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001321 MATERIAL DE MANTENIMIENTO 2,926.46					* Total-Poliza: *	1,472.00	1,472.00
3 8240-2-292001-000001-000001 PRESUPUESTAL 001321 MATERIAL DE MANTENIMIENTO 2,926.46	4	2112-1-000070	ELMA BEATRIZ AGUII	LUZ NUÑEZ		2 026 46	2,926.46
	3	8240-2-292001-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001321 MATERIAL DE MANTENIMIENTO		2,926.46



LIBRO DIARIO

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-191012

						IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	5,852.92	5,852.92
DD 000000	3 22/11/2019	Registro de los Docu	imentos: I R32951			
4 1	2112-1-000050 M	IAQUINARIA DEL HI		MHU82 LR32951 22/11/2019 00000182.4 001322 BANDA DE TRACTOR	1,322.40	1,322.40
3			1 PRESUPUESTAL	001322 BANDA DE TRACTOR		1,322.40
2	8250-2-296001-00	0001-000001-00000	1 PRESUPUESTAL	001322 BANDA DE TRACTOR	1,322.40	
				* Total-Poliza: *	2,644.80	2,644.80
EB 000000	6 19/11/2019	APOYO ECONOMIC	O PARA ASISTIR A	UN TORENO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE	MAZATLAN SINAI	OA CATEGORIA 2
1		0001 00476096059	DEDODTE	0000974-B CAROLINA AYALA TAPIA	0.000.00	2,000.00
9 10		0001 APOYOS AL I 0001 APOYOS AL I		APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO [APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO [2,000.00	2,000.00
2 4			1 PRESUPUESTAL 1 PRESUPUESTAL	001316 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TO	2,000.00	2,000.00
3			1 PRESUPUESTAL	001316 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TC 001316 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TC	2,000.00	2,000.00
6 5			1 PRESUPUESTAL 1 PRESUPUESTAL	001316 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TC 001316 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TC	2,000.00	2,000.00
8			1 PRESUPUESTAL	001316 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TC	2,000.00	2,000.00
7	8270-4-443002-00	0001-000001-00000	1 PRESUPUESTAL	001316 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TC	2,000.00	
				* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
EB 0000008	8 19/11/2019	1APOYO ECONOMIC	O PARA ASISTIR A	AUN TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD D	E MAZATLAN SIN	ALOA CATEGORIA
1	1112-2-000001-00	0001 00476096059		0000975-B JESSICA PICOS MARTINEZ		2,000.00
9	2115-1-000441-00	0001 APOYOS AL I	DEPORTE	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO		2,000.00
10	2115-1-000441-00	0001 APOYOS AL I	DEPORTE	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO	2,000.00	
2			1 PRESUPUESTAL	001318 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN T	2,000.00	
4			1 PRESUPUESTAL	•		2,000.00
3			1 PRESUPUESTAL	001318 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN T	2,000.00	0.000.00
6			1 PRESUPUESTAL	001318 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN T	2 000 00	2,000.00
5 8			1 PRESUPUESTAL 1 PRESUPUESTAL	001318 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN T 001318 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN T	2,000.00	2,000.00
7			1 PRESUPUESTAL	001318 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN T	2,000.00	2,000.00
				* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
EB 000001	5 19/11/2019	1APOYO ECONOMIC	CO PARA COMPRA D	DE CAMISETAS PARA GRUPO DE MUJERES QUE PRACTIC.	AN ZUMBA	
1		0001 00476096059		0000982-B GUILLERMO IMPERIAL BARRAZA		1,600.00
10		0001 APOYOS AL I	DEPORTE	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMISETAS		1,600.00
9	2115-1-000441-00	0001 APOYOS AL I	DEPORTE	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMISETAS	1,600.00	
2				001320 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAI	1,600.00	
4				001320 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAI		1,600.00
3				001320 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAI	1,600.00	
6				001320 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAL	4 000 00	1,600.00
5 8				001320 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAI 001320 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAI	1,600.00	1,600.00
7				001320 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAI	1,600.00	1,000.00
				* Total-Poliza: *	8,000.00	8,000.00
EB 0000018	8 22/11/2010		RIAL ELECTRICO LI	FILIZADO EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLYDEPORTIV	O DARA ARASTE	PER SHIMINISTRA
			MAL LLLOTRICO U	~	O I VIVY VDAO IEC	
1 2		0001 00476096059 LMA BEATRIZ AGUI	II I I 7 NI IÑE7	0000985-B ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUNEZ AUNE B183 22/11/2019 0000403.65	2,926.46	2,926.46
4			1 PRESUPUESTAL		2,320.40	2,926.46
3			1 PRESUPUESTAL	•	2,926.46	2,020.70
6			1 PRESUPUESTAL	001321 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZAI	,,	2,926.46
5			1 PRESUPUESTAL	001321 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZAI	2,926.46	
				* Total-Poliza: *	8,779.38	8,779.38
EB 000002	0 22/11/2019	PAGO DE BANDA Γ	E TRACTOR PODAD	OOR JOHN DEERE		
1		0001 00476096059		0000987-B MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV		1,322.40
'	2 2 30000 1-00	2221 2071000000		SSSSSS. D MINGOIN WALLETTOWN THE OVER		1,022.70

13/02/2020 02:43:43p. m. Página 27 de 58



LIBRO DIARIO

02:43:43p. m. **FECHA:**

HORA:

FECHA: 13/02/2020

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

						A-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112 1 000050	MACHINARIA DEL HIL	MAVA SA DE CV	MHU82 LR32951 22/11/2019 00000182.4	1,322.40	
4		MAQUINARIA DEL HU 000001-000001		001322 PAGO DE BANDA DE TRACTOR PODADOR JC	1,322.40	1,322.40
3		000001-000001-000001		001322 PAGO DE BANDA DE TRACTOR PODADOR JC	1,322.40	1,022.40
6		000001-000001-000001		001322 PAGO DE BANDA DE TRACTOR PODADOR JC	.,0220	1,322.40
5	8270-2-296001-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001322 PAGO DE BANDA DE TRACTOR PODADOR JC	1,322.40	,
				* Total-Poliza: *	3,967.20	3,967.20
				Total-Foliza	3,907.20	3,907.20
EB 000002	1 22/11/2019	GASTOS A COMPRO	OBAR VIAJE A MAZA	ATLAN A TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA		
1	1112-2-000001-0	000001 00476096059		0000988-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		1,500.00
16		JOSE LUIS GARCIA LO		GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORI	28.00	
2		000001-000001-000001		•	1,202.00	
9		000001-000001-000001		001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN	270.00	
11		000001-000001-000001		001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN		270.00
4		000001-000001-000001		001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN		1,202.00
3		000001-000001-000001		001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN	1,202.00	4 000 00
6		000001-000001-000001		001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN	070.00	1,202.00
10		000001-000001-000001		001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN	270.00	070.00
13 5		000001-000001-000001		001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN 001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN	1 202 00	270.00
8		000001-000001-000001 000001-000001-000001		•	1,202.00	1.202.00
		000001-000001-000001		001323 GASTOS A COMPROBAR VIA JE A MAZATLAN	270.00	1,202.00
12 15		000001-000001-000001		001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN 001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN	270.00	270.00
7		000001-000001-000001		001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN	1,202.00	270.00
14		000001-000001-000001		•	270.00	
1-7	0210-0-010001-0	300001-000001	THEODI OLOTHE	•		
				* Total-Poliza: *	5,916.00	5,916.00
				** Total-Dia: **	66,481.16	66,481.16
DC 000001	2 27/11/2019	PAGO DE MATERIAI	L DEPORTIVO QUE	E UTILIZARA EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE PRIME	R FUERZA FUTBO	L
2		000001-000001-000001				10,609.72
1				001324 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTIL	10,609.72	10,000.72
				* Total-Poliza: *	10,609.72	10,609.72
DC 000001	3 20/11/2010	2 1PAGO DE NOMINA (NUNCENAL CORRE	ESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NO	N/IEMBRE 2010	
		000001-000001-000001			SVIEWBILE 2010	70 027 00
2 4		000001-000001-000001		001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08 217.00
1		000001-000001-000001		001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08	217.00
3		000001-000001-000001		•	217.00	
3	0240-1-104004-0	300001-000001	TILLOUI OLUTAL	001020 1 AGO DE NOMINA QUINCENAE CONNECTION	217.00	
				* Total-Poliza: *	70,254.08	70,254.08
DC 000001	4 30/11/2019	PAGO DE COMISION	NES BANCARIAS CO	ORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019		
2	8220-3-341001-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001326 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES		1,168.12
1	8240-3-341001-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001326 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES	1,168.12	
				* Total-Poliza: *	1,168.12	1,168.12
DD 000000	1 27/11/2019	Registro de los Docui	mentos: 29973 3040	9, 30408, 29972, 30410, 30411, 30414		
24		FERREAGRICOLA CU		FERAGRI 30411 02/09/2019 000000000		250.00
28		FERREAGRICOLA CU		FERAGRI 30414 02/09/2019 0000039.03		283.00
4		FERREAGRICOLA CU		FERAGRI 29973 05/08/2019 0000143.86		1,043.00
8		FERREAGRICOLA CU		FERAGRI 30409 02/09/2019 0000099.46		721.06
12		FERREAGRICOLA CU		FERAGRI 30408 02/09/2019 0000000000		98.00
16		FERREAGRICOLA CU		FERAGRI 29972 05/08/2019 0000000000		110.00
20		FERREAGRICOLA CU		FERAGRI 30410 02/09/2019 0000111.59		809.00
1		000001-000001-000001		001261 METERIAL PARA ADICIONAR CAMPOS	1,043.00	
5		000001-000001-000001		001262 MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS	721.06	
9		000001-000001-000001		001263 MATERIALES PARA CAMPOS DEPORTIVOS	98.00	
13	5129-2-291002-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001264 MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS	110.00	
17	5129-2-291002-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001265 MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS	809.00	
21		000001-000001-000001		001266 MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS	250.00	
25	5129-2-291002-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001267 MATERIALES PARA CAMPOS DEPORTIVOS	283.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

(CIFRAS EN PESOS)

			`	(Silvite Livit Leads)		IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15 19 23 27 3 7 11 14 18 22 26 2 6 10	8250-2-291002-0000 8250-2-291002-0000	001-00001-000001 001-00001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001265 MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS 001266 MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS 001267 MATERIALES PARA CAMPOS DEPORTIVOS 001261 METERIAL PARA ADICIONAR CAMPOS 001262 MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS 001263 MATERIALES PARA CAMPOS DEPORTIVOS 001264 MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS 001265 MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS 001266 MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS 001267 MATERIALES PARA CAMPOS DEPORTIVOS 001261 METERIAL PARA ADICIONAR CAMPOS 001262 MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS 001263 MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS	110.00 809.00 250.00 283.00 1,043.00 721.06 98.00	110.00 809.00 250.00 283.00 1,043.00 721.06 98.00
				* Total-Poliza: *	6,628.12	6,628.12
DD 0000000 4 1 3 2	4 27/11/2019 R 2112-1-000071 jorg 5127-2-273001-0000 8240-2-273001-0000 8250-2-273001-0000	001-000001-000001 001-000001-000001	nchez PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	MUSJ 46566 26/11/2019 0001463.42 0 001324 BALONES FUTBOL 001324 BALONES FUTBOL 001324 BALONES FUTBOL	10,609.72 10,609.72	10,609.72 10,609.72
				* Total-Poliza: *	21,219.44	21,219.44
EB 0000005	5 30/11/2019 † ** 1112-2-000001-0000	* CANCELADO *** 001 00476096059		0000973-B*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EB 0000016	30/11/2019 † ** 1112-2-000001-0000	* CANCELADO *** 001 00476096059		0000983-B*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EB 000001	7 30/11/2019 † ** 1112-2-000001-0000	* CANCELADO *** 001 00476096059		0000984-B*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EB 0000019	9 30/11/2019 * * 1112-2-000001-0000	* CANCELADO *** 001 00476096059		0000986-B*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EB 0000022 1 2	30/11/2019 1 P 1112-2-000001-0000 2112-1-000071 jorg	001 00476096059		E UTILIZARA EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE PRIM 0000989-B JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ MUSJ 46566 26/11/2019 0001463.42	MER FUERZA FUTB 10,609.72	OL 10,609.72
4	8250-2-273001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL		10,609.72	10,609.72
6 5	8260-2-273001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001324 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTIL 001324 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTIL	10,609.72	10,609.72
				* Total-Poliza: *	31,829.16	31,829.16
EB 000002			ONES CORRESPON	DIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIE	EMBRE	
1 2	1112-2-000001-0000 2117-1-000003 DS			0000990-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA	994.40	994.40
				* Total-Poliza: *	994.40	994.40
EB 0000024 1 2	4 29/11/2019 1 P 1112-2-000001-0000 2117-1-000007 DS	001 00476096059		IDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIE 0000991-B IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A L/	9,953.00	9,953.00
				* Total-Poliza: *	9,953.00	9,953.00



LIBRO DIARIO

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-191012

						IA-DG-23-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ED 000000	20/44/204	0. 40A IA DE ALIODDO E		DAIDIENTE A LA CECUNDA QUINCENA DE MOVIEMBRE CO	40	
EB 0000025		9 1CAJA DE AHORRO F 000001 00476096059	NOFIA CORRESPO	DNDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20 0000992-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	IJ	850.00
2		CAJA DE AHORRO PR	ROPIA	CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIENTE A L.	850.00	030.00
				* Total Paliza · *	850.00	950.00
				* Total-Poliza: *	650.00	850.00
EB 0000026			ONES DE CREDITO	S CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	MES DE NOVIEMBI	
1		000001 00476096059	DALLIABTE	0000993-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	0.40.00	843.00
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ	BALUARTE	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPO	843.00	
				* Total-Poliza: *	843.00	843.00
EB 0000028	3 29/11/2019	9 1PAGO DE CANASTA	BASICA SEGUNDO	PERIODO SINDICALIZADO		
1	1112-2-000001-	000001 00476096059		0000995-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		500.00
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		PAGO DE CANASTA BASICA SEGUNDO PERIODO SII	500.00	
				* Total-Poliza: *	500.00	500.00
EB 0000029	9 29/11/201	9 1PAGO DE NOMINA C	QUINCENAL CORRE	ESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N	IOVIEMBRE 2019	
1	1112-2-000001-	000001 00476096059		0000000-B NOMINA QUINCENAL		41,615.43
16	2111-1 NOMIN			001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		41,615.43
17	2111-1 NOMIN			001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	41,615.43	
18		ISPT SUELDOS		001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		6,449.84
19 21	2117-1-000002	DSC SINDICATO		001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,451.34 82.40
22		DSC SINDICATO DSC ESPECIAL OTRO	ıs.	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.00
25		MUEBLERIAS VADEZ		001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		843.00
20		DSC POR PRESTAMO		001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		794.00
26		DESCUENTO PRESTA		001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		7,097.07
24		CAJA DE AHORRO PR		001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		850.00
23	2117-1-000048	DESCUENTO FAMSA		001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		9,953.00
2	5111-1-113001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08	
9		000001-000001-000001		•	217.00	
4		000001-000001-000001		•		70,037.08
11				001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70 007 00	217.00
3 6		000001-000001-000001		•	70,037.08	70 027 00
13		000001-000001-000001 000001-000001-000001		•		70,037.08 217.00
10		000001-000001-000001		001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	217.00
5		000001-000001-000001		•	70,037.08	
8		000001-000001-000001		•	,	70,037.08
12	8260-1-154004-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	,
15	8260-1-154004-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00
7		000001-000001-000001		001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08	
14	8270-1-154004-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	
				* Total-Poliza: *	322,631.75	322,631.75
EB 0000030	30/11/201	9 1PAGO DE COMISION	NES BANCARIAS CO	DRRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019		
1	1112-2-000001-	000001 00476096059		0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,168.12
9		BANCO MERCANTIL D		BMN927 AP1326 30/11/2019 0000161.12		1,168.12
10		BANCO MERCANTIL D		BMN927 AP1326 30/11/2019 0000161.12	1,168.12	
2		000001-000001-000001		•	1,168.12	4 400 40
4		000001-000001-000001			1 160 10	1,168.12
3 6		000001-000001-000001		001326 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE: 001326 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	1,168.12	1,168.12
5		000001-000001-000001		•	1,168.12	1,100.12
8		000001-000001-000001		001326 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES	1,100.12	1,168.12
7		000001-000001-000001		•	1,168.12	.,
				* Total-Poliza: *	5,840.60	5,840.60
IA 0000002	29/11/201	9 TRANSFERENCIA M	IUNICIPAL CORRES	SPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NO	VIEMBRE 2019	
1		000001 00476096059	.5.11011 / 12 0011(12)	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	118,867.00	
1	. 1 12-2-00000 I=	000001 0041000000		TO MOTE ENERGY MONTH AL COMMEDI CHUILINE	1 10,007 .00	

13/02/2020 02:43:43p. m. Página 30 de 58



LIBRO DIARIO

02:43:43p. m.

FECHA: 13/02/2020

HORA:

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-191012

A-DG-25-191012				
HABER	DEBE	. DESCRIPCION	GFECHA CUENTA NOMBRE CTA.	POLIZA
118,867.00	118,867.00	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE . TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE . TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	2-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL 2-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL	3 4
118,867.00 118,867.00	118,867.00	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE . TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE . TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	1-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL 0-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL 0-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL	2 5 6
118,867.00	118,867.00	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE . TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	0-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL 0-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL 0-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL	7 8
475,468.00	475,468.00	* Total-Poliza: *		
958,789.39	958,789.39	** Total-Dia: **		
	USOS MULTIPLES	AL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE	02/12/2019 PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL	DC 0000001
2,119.96	2,119.96	•	0-3-399001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	2 1
2,119.96	2,119.96	* Total-Poliza: *		
	USOS MULTIPLES	AL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE	02/12/2019 1PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL	DC 0000002
549.99	549.99	L 001328 PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PII L 001328 PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PII	0-3-399001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL 0-3-399001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	2 1
549.99	549.99	* Total-Poliza *		
EL POLVORIN	RANO EN EL CAMPO	LEVO A CABO EL EVENTO DE LA FINAL DE FUTBOL DE VEI	02/12/2019 1PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LL	DC 0000003
1,160.00	1,160.00	L 001329 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A L 001329 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A		2 1
1,160.00	1,160.00	* Total-Poliza: *		
	ONIL	AMENIZO EL EVENTO DE LA GRAN FINAL DE SOFTBOL VAR	02/12/2019 1PAGO DE EQUIPÓ DE SONIDO QUE AM	DC 0000004
1,508.00	1,508.00	L 001330 PAGO DE EQUIPÓ DE SONIDO QUE AMENIZO L 001330 PAGO DE EQUIPÓ DE SONIDO QUE AMENIZO		2 1
1,508.00	1,508.00	* Total-Poliza: *		
		able que realizo la auditoria de los estados financieros 2018.		DC 0000005
14,840.00	14,840.00	L 001331 segundo y ultimo pago a empresa contable que r 001331 segundo y ultimo pago a empresa contable que r		2 1
14,840.00	14,840.00	* Total-Poliza: *		
		DEL P.ID.S.	02/12/2019 1PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL D	DC 0000006
590.00	590.00	L 001332 PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.II L 001332 PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.II		2 1
590.00	590.00	* Total-Poliza: *		
		paquete deportivo para equipo de beisbol infantil	02/12/2019 1pago de factura 131 consistente en un pa	DC 0000007
2,000.00	2,000.00	L 001333 pago de factura 131 consistente en un paquete d 001333 pago de factura 131 consistente en un paquete d	0-2-273001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL 0-2-273001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	2 1
2,000.00	2,000.00	* Total-Poliza: *		
	d deportiva	entregado en la premiacion del torneo de basquetbol en la unidad	02/12/2019 1pago factura 133 de material deportivo en	DC 0000008
2,262.00	2,262.00		0-2-273001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL 0-2-273001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL	2 1
2,262.00	2,262.00	* Total-Poliza: *		
		n la preparatoria U.A.S. de la comunidad de potrerillo del norote	02/12/2019 1pago de material deportivo entregado en	DC 0000009
1,044.00	1,044.00	L 001335 pago de material deportivo entregado en la prepa	0-2-273001-000001-000001-000001 PRESUPUESTAL 0-2-273001-000001-000001 PRESUPUESTAL	2 1
1,044.00	1,044.00	* Total-Poliza: *		

13/02/2020 Página 31 de 58 02:43:43p. m.



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-191012						
HABER	DEBE	DESCRIPCION	NOMBRE CTA.	CUENTA	REGFECHA	POLIZA
2,610.00	2,610.00	premiacion de softbol categoria libre 001336 pado de material deportivo utilizado en la premia 001336 pado de material deportivo utilizado en la premia	PRESUPUESTAL	001-000001-000001	8220-2-273001-0000	DC 0000010 2 1
2,610.00	2,610.00	* Total-Poliza: *				
371.20	371.20	idad de los mecates 001337 material deportivo entregado en la comunidad de 001337 material deportivo entregado en la comunidad de		001-000001-000001	8220-2-273001-0000	DC 000001 2 1
371.20	371.20	* Total-Poliza: *				
2,262.00	2,262.00	cion de futbol 7 en la comunidad de el espinal 001338 material deportivo entregado en la premiacion de 001338 material deportivo entregado en la premiacion de	PRESUPUESTAL	001-000001-000001	8220-2-273001-0000	DC 0000011 2 1
2,262.00	2,262.00	* Total-Poliza: *				
185.60	185.60	dad de 26 de enero 001339 material deportivo entregado a la comunidad de : 001339 material deportivo entregado a la comunidad de :		001-000001-000001	8220-2-273001-0000	DC 0000013 2 1
185.60	185.60	* Total-Poliza: *				
isitas a diferentes can 2,740.00	e.d.e. y p.i.d.s. en vi		PRESUPUESTAL	001-000001-000001	4 02/12/2019 1al 8220-3-399001-0000 8240-3-399001-0000	DC 000001- 2 1
2,740.00	2,740.00	* Total-Poliza: *				
646.12	646.12	ONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DELDEPORTE 001341 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I 001341 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I	PRESUPUESTAL	001-000001-000001	8220-3-399001-0000	DC 000001:
646.12	646.12	* Total-Poliza: *				
822.00	S CICLONICAS 822.00	ONDICIONAR CANCHAS DE USOS MULTIPLES CON MALLA 001342 MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDICIO 001342 MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDICIO	PRESUPUESTAL	001-000001-000001	8220-3-382001-0000	DC 0000010 2 1
822.00	822.00	* Total-Poliza: *				
415.87	415.87	POR PERSONAL DEL IMDEE 001343 MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR I 001343 MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR I	PRESUPUESTAL	001-000001-000001	8220-3-382001-0000	DC 000001 2 1
415.87	415.87	* Total-Poliza: *				
COMUNIDAD DEL ES 1,695.00	FUTBOL DE LA C 1,695.00	PARA EL SISTMA DE RIEGO COLOCADO EN EL CAMPO DE 001344 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA E 001344 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA E	PRESUPUESTAL	001-000001-000001	8220-2-291002-0000	DC 0000018 2 1
1,695.00	1,695.00	* Total-Poliza: *				
AS GRANDES Y CAN 559.00	MUNIDAD DE CASA 559.00	CONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COM 001345 HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDI 001345 HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDI	PRESUPUESTAL	001-000001-000001	8220-3-359001-0000	DC 0000019 2 1
559.00	559.00	* Total-Poliza: *				
3,600.00 1,400.00	3,600.00 1,400.00	001346 GASTOS A COMPROBAR	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001-000001-000001 001-000001-000001	8220-2-261001-0000 8220-3-375001-0000 8240-2-261001-0000	DC 0000020 2 4 1 3



LIBRO DIARIO

02:43:43p. m. **FECHA:**

HORA:

FECHA: 13/02/2020

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

							IA-DG-23-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DE	SCRIPCION	DEBE	HABER
				* Tot	al-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
DC 000002 ² 2 1	8220-4-443002-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	•	DL MUNICIPAL MICO PARA LA LIGA DE VETE MICO PARA LA LIGA DE VETE	5,000.00	5,000.00
				* Tot	al-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000022 2 1	8220-4-443002-0000	001-000001-000001		001348 APOYO ECONO	/ENES QUE COMPETIRAN EN LO MICO PARA TRASPORTAR A I MICO PARA TRASPORTAR A I	S JUEGOS NACION. 1,000.00	ALES ETAPA ZON 1,000.00
				* Tot	al-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000023 2 4 1 3		001-000001-000001 001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001349 GASTOS A COM	MPROBAR MPROBAR	550.00 499.09	550.00 499.09
				* Tot	al-Poliza: *	1,049.09	1,049.09
DC 0000024 2 1	8220-4-443002-0000	001-000001-000001		001350 APOYO ECONO	TICIPARAN EN CONCURSO DE ES MICO PARA TRANSPOTE A J(MICO PARA TRANSPOTE A J(1,000.00	1,000.00
				* Tot	al-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
DC 000003 ² 2 1	8220-4-443002-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001357 APOYO ECONO	IPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIO MICO PARA TRASLADO DE JO MICO PARA TRASLADO DE JO	DNALES ETAPA ZON 1,000.00	NAL E BEISBOL EN 1,000.00
				* Tot	al-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
DD 00000004	1 02/12/2019 R 2112-1-000060 MA 2112-1-000060 MA 5139-3-399001-0000 8240-3-399001-0000 8240-3-399001-0000 8250-3-399001-0000 8250-3-399001-0000	ARCO ANTONIO MU 001-00001-000001 001-00001-000001 001-00001-00001 001-00001-000001	NOZ CARRASCO NOZ CARRASCO PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001328 MATERIAL DE I	PINTURA PINTURA PINTURA PINTURA	2,119.96 549.99 2,119.96 549.99	2,119.96 549.99 2,119.96 549.99
				* Tot	al-Poliza: *	5,339.90	5,339.90
DD 0000002 4 1 3	2112-1-000045 HU 5133-3-339001-0000 8240-3-339001-0000	001-000001-000001 001-000001-000001	LUZANILLO PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	CALHR94 001331 dictamen financi 001331 dictamen financi	iero 2018	14,840.00	14,840.00 14,840.00
2	8250-3-339001-0000	JU1-UUUUU1-UUUUU1	PRESUPUESTAL	•		14,840.00	20 690 00
DD 000000	02/42/2040 45	logistro de los Desu	mantas, 15012	" 101	al-Poliza: *	29,680.00	29,680.00
DD 0000003 4 1	2112-1-000044 JOS 5139-3-399001-0000	001-000001-000001	GUILAR PRESUPUESTAL	001332 HOSPEDAJE	813 08/11/2019 0000081.38 000	590.00	590.00
3 2	8240-3-399001-0000 8250-3-399001-0000		PRESUPUESTAL	001332 HOSPEDAJE 001332 HOSPEDAJE		590.00	590.00
				* Tot	al-Poliza: *	1,180.00	1,180.00
DD 0000004 28 4	4 02/12/2019 1 R 2112-1-000078 ALI 2112-1-000078 ALI	MA ROSA ANAYA (OROZCO	4, 138, 139, 140, 143 AAOA AAOA	143 07/11/2019 00000025.6 00 131 30/10/2019 0000275.86 00		185.60 2,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-191012

							IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DI	ESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA (OROZCO	AAOA	133 07/11/2019 0000000312 00		2,262.00
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA (DROZCO	AAOA	134 07/11/2019 0000000144 00		1,044.00
16	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA (DROZCO	AAOA	138 07/11/2019 0000000360 00		2,610.00
20	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA (DROZCO	AAOA	139 07/11/2019 00000051.2 00		371.20
24		ALMA ROSA ANAYA (AAOA	140 07/11/2019 0000000312 0(2,262.00
17		-000001-000001-000001		001337 maerial deporti	vo	371.20	
21		-000001-000001-000001		001338 premiacion		2,262.00	
25		-000001-000001-000001		001339 red de volibol	u	185.60	
1 5		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		001333 paquete deport 001334 premiacion	IIVO	2,000.00	
9		-000001-000001-000001		001335 material deport	ivo	2,262.00 1,044.00	
13		-000001-000001-000001		001336 premiacion		2,610.00	
11		-000001-000001-000001			ivo	2,010.00	1,044.00
15		-000001-000001-000001					2,610.00
19		-000001-000001-000001		• •	vo		371.20
23	8240-2-273001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001338 premiacion			2,262.00
27	8240-2-273001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001339 red de volibol			185.60
3	8240-2-273001-	-000001-000001-000001		001333 paquete deport	tivo		2,000.00
7		-000001-000001-000001		001334 premiacion			2,262.00
6		-000001-000001-000001		001334 premiacion		2,262.00	
10		-000001-000001-000001		001335 material deport	ivo	1,044.00	
14		-000001-000001-000001		001336 premiacion		2,610.00	
18 22		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		001337 maerial deporti	VO	371.20 2,262.00	
26		-000001-000001-000001		001338 premiacion 001339 red de volibol		185.60	
20		-000001-000001-000001		•	tivo	2,000.00	
-	0200 2 270001		THEODI OLOTAL			2,000.00	
				* To	otal-Poliza: *	21,469.60	21,469.60
DD 000000	15 02/12/201	9 1Registro de los Docu	mentos: Δ_30310				
		-		OMAR	A 202401427447204010000277 021		2.740.00
4 1		OMAR CARRILLO BAF 000001-000001-000001-		OMAR 001340 alimentos	A-30319 12/11/2019 0000377.93	2,740.00	2,740.00
3		-000001-000001-000001		001340 alimentos		2,740.00	2,740.00
2		-000001-000001-000001		•		2,740.00	2,740.00
_	0200 0 00000.			•		2,. 10.00	
				* To	otal-Poliza: *	5,480.00	5,480.00
DD 000000	ne 02/12/201	9 1Registro de los Docu	mentos: 1465				
		ROBERTO CARLOS S		CEMP I	1465124/10/201010000000 1210		646.12
4 1		-000001-000001		SEMR 001341 ALIMENTOS	1465 24/10/2019 0000089.12 0	646.12	040.12
3		-000001-000001-000001		001341 ALIMENTOS		040.12	646.12
2		-000001-000001-000001		001341 ALIMENTOS		646.12	040.12
_	0200 0 00000.			·			
				* To	otal-Poliza: *	1,292.24	1,292.24
DD 000000	7 02/12/201	9 1Registro de los Docu	mentos: 3120/L 3120	7 31240 31241			
		=			31204101/11/201010000112 20		999.00
4 8		FERREAGRICOLA CU FERREAGRICOLA CU		FERAGRI FERAGRI	31204 01/11/2019 0000113.38 31207 02/11/2019 0000057.36		822.00 415.87
12		FERREAGRICOLA CU		FERAGRI	31240 05/11/2019 0000037.30		1,695.00
16		FERREAGRICOLA CU		FERAGRI	31241 05/11/2019 00000077.1		559.00
9		-000001-000001-000001		•		1,695.00	000.00
13		-000001-000001-000001		•		559.00	
1		-000001-000001-000001		•		822.00	
5		-000001-000001-000001		001343 MATERIAL DE		415.87	
11		-000001-000001-000001		•			1,695.00
15	8240-3-359001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001345 PRODUCTOS	QUIMICOS		559.00
3	8240-3-382001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001342 MATERIAL DE	FERRETERIA		822.00
7	8240-3-382001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001343 MATERIAL DE	SOLDADURA		415.87
10		-000001-000001-000001		001344 MATERIAL DE		1,695.00	
14		-000001-000001-000001		001345 PRODUCTOS		559.00	
2		-000001-000001-000001		001342 MATERIAL DE		822.00	
6	8250-3-382001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001343 MATERIAL DE	SULDADURA	415.87	
				* To	otal-Poliza: *	6,983.74	6,983.74
				10		-,-••	-,

13/02/2020 02:43:43p. m. Página 34 de 58



LIBRO DIARIO

HORA: 02:43:43p. m. FECHA:

FECHA: 13/02/2020

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-191012

						IA-DG-23-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 000001	0 02/12/2019 1 1112 Bancos/Tes	*** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***		
'	TITZ BallCOS/Test	oreria				
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DP 000000	1 01/12/2019 1	AMPLIACION DEL P	RESUPUESTO DE E	GRESOS 2019		
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	29,195.14	
4 6		0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	41,447.32 18,331.94	
8		0001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	70,520.00	
10		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,904.06	
12 14		0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	4,223.94 5,469.56	
16		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,290.22	
18		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	16,491.63	
20		0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,600.00 21,231.74	
22 1		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL		21,231.74	29,195.14
3		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL			41,447.32
5		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL			18,331.94
7 9		0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		70,520.00 2,904.06
11		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		4,223.94
13		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,469.56
15 17		0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,290.22 16,491.63
19		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,600.00
21	8230-4-443002-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		21,231.74
				* Total-Poliza: *	212,705.55	212,705.55
EB 000000	1 01/12/2019 1	IULTIMO PAGO A EM	IPRESA CONTABLE	QUE REALIZO LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCI	IEROS 2018	
1		0001 00476096059		0000996-B HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO		14,840.00
2 4		UMBERTO CHAVEZ 0001-000001-000001		CALHR94 A563 03/07/2019 0000002240 001159 50 % DE ANTICIPO DEL PAGO DE DICTAMEN	14,840.00	17,640.00
3		0001-000001-000001		•	17,640.00	17,040.00
6		0001-000001-000001		001159 50 % DE ANTICIPO DEL PAGO DE DICTAMEN		17,640.00
5	8270-3-339001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001159 50 % DE ANTICIPO DEL PAGO DE DICTAMEN	17,640.00	
				* Total-Poliza: *	50,120.00	50,120.00
EB 0000002		" CANCELADO "				
2 1		0001 00476096059 0001 00476096059		cancelado 0000997-B		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EB 0000003	3 02/12/2019 1	PAGO DE MATERIAI	L DE PINTURA QUE	SE UTILIZO EN MANTENIMIENTO DE GRADAS Y EXTRUC	TURAS DE DIFERE	ENTES CAMPOS DE
1		0001 00476096059		0000998-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		2,699.95
12 2		DSE LUIS GARCIA LO IARCO ANTONIO MU	-	diferencia de poliza MUCM 445 28/10/2019 0000292.41	30.00 2,119.96	
7		ARCO ANTONIO MU	_	MUCM 483 28/11/2019 0000292.41	549.99	
4	8250-3-399001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001327 PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PII		2,119.96
9		0001-000001-000001		•	2 440 06	549.99
3 6		0001-000001-000001 0001-000001-000001		001327 PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PIÌ 001327 PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PIÌ	2,119.96	2,119.96
8		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001328 PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PII	549.99	2,110.00
11		0001-000001-000001		001328 PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PIL	0.440.00	549.99
5 10		0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001327 PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PII 001328 PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PII	2,119.96 549.99	
				* Total-Poliza: *	8,039.85	8,039.85
EB 000000	5 02/12/2019 1	" CANCELADO "				

13/02/2020 02:43:43p. m. Página 35 de 58



LIBRO DIARIO

HORA: 02:43:43p. m. FECHA:

13/02/2020

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-191012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001-0000	001 00476096059		0001000-B CANCELADO		
2	1112-2-000001-0000	001 00476096059		" CANCELADO "		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EB 000000	6 02/12/2019 1 P.	AGO DE DIFERENT	TES MATERIALES D	DEPORTIVOS ENTREGADOS EN PREMIACIONES TANTO DI	E FUTBOL COMO D	E SOFTBOL Y BEI
1	1112-2-000001-0000			0001001-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		10,734.80
27	2112-1-000078 ALM	MA ROSA ANAYA C	ROZCO	AAOA 140 07/11/2019 0000000312	2,262.00	,
32	2112-1-000078 ALM			AAOA 143 07/11/2019 00000025.6	185.60	
2	2112-1-000078 ALM			AAOA 131 30/10/2019 0000275.86	2,000.00	
7	2112-1-000078 ALM			AAOA 133 07/11/2019 0000000312	2,262.00	
12	2112-1-000078 ALM			AAOA 134 07/11/2019 0000000144	1,044.00	
17 22	2112-1-000078 ALM			AAOA 138 07/11/2019 000000360	2,610.00	
24	2112-1-000078 ALM 8250-2-273001-0000			AAOA 139 07/11/2019 0000051.2 001337 material deportivo entregado en la comunidad de	371.20	371.20
29	8250-2-273001-0000		PRESUPUESTAL	001338 material deportivo entregado en la premiacion de		2,262.00
34	8250-2-273001-0000		PRESUPUESTAL	001339 material deportivo entregado a la comunidad de :		185.60
4	8250-2-273001-0000		PRESUPUESTAL			2,000.00
9	8250-2-273001-0000		PRESUPUESTAL	001334 pago factura 133 de material deportivo entregado		2,262.00
14	8250-2-273001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001335 pago de material deportivo entregado en la prepε		1,044.00
19	8250-2-273001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001336 pado de material deportivo utilizado en la premia		2,610.00
26	8260-2-273001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001337 material deportivo entregado en la comunidad de		371.20
28	8260-2-273001-0000		PRESUPUESTAL	001338 material deportivo entregado en la premiacion de	2,262.00	
31	8260-2-273001-0000		PRESUPUESTAL	001338 material deportivo entregado en la premiacion de		2,262.00
33	8260-2-273001-0000		PRESUPUESTAL	001339 material deportivo entregado a la comunidad de :	185.60	405.00
36	8260-2-273001-0000 8260-2-273001-0000		PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001339 material deportivo entregado a la comunidad de : 001334 pago factura 133 de material deportivo entregado		185.60
11 13	8260-2-273001-0000		PRESUPUESTAL	001335 pago de material deportivo entregado en la prepa	1,044.00	2,262.00
16	8260-2-273001-0000		PRESUPUESTAL	001335 pago de material deportivo entregado en la prepa	1,044.00	1,044.00
18	8260-2-273001-0000		PRESUPUESTAL	001336 pado de material deportivo utilizado en la premia	2,610.00	1,044.00
21	8260-2-273001-0000		PRESUPUESTAL	001336 pado de material deportivo utilizado en la premia	2,010.00	2,610.00
23	8260-2-273001-0000		PRESUPUESTAL	001337 material deportivo entregado en la comunidad de	371.20	_,-,-,-,-
3	8260-2-273001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001333 pago de factura 131 consistente en un paquete d	2,000.00	
6	8260-2-273001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001333 pago de factura 131 consistente en un paquete d		2,000.00
8	8260-2-273001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001334 pago factura 133 de material deportivo entregado	2,262.00	
20	8270-2-273001-0000		PRESUPUESTAL	001336 pado de material deportivo utilizado en la premia	2,610.00	
25	8270-2-273001-0000		PRESUPUESTAL	001337 material deportivo entregado en la comunidad de	371.20	
30	8270-2-273001-0000		PRESUPUESTAL	001338 material deportivo entregado en la premiacion de	2,262.00	
35	8270-2-273001-0000		PRESUPUESTAL	001339 material deportivo entregado a la comunidad de :	185.60	
5 10	8270-2-273001-0000 8270-2-273001-0000		PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001333 pago de factura 131 consistente en un paquete d 001334 pago factura 133 de material deportivo entregado	2,000.00 2,262.00	
15	8270-2-273001-0000		PRESUPUESTAL		1,044.00	
10	0270-2-275001-0000	001-000001-000001	TRESSTOLUTAL			
				* Total-Poliza: *	32,204.40	32,204.40
EB 000000	7 02/12/2019 1 P.	AGO DE HOSPEDA	AJE A PERSONAL D	EL P.I.D.S.		
1	1112-2-000001-0000	001 00476096059		0001002-B JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		590.00
2	2112-1-000044 JOS	SE RODRIGUEZ AG	GUILAR	J.R 15813 08/11/2019 0000081.38	590.00	
4	8250-3-399001-0000			001332 PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.II		590.00
3	8260-3-399001-0000			•	590.00	
6	8260-3-399001-0000		PRESUPUESTAL	·	500.00	590.00
5	8270-3-399001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001332 PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.II	590.00	
				* Total-Poliza: *	1,770.00	1,770.00
EB 000000	8 02/12/2019 1 P.	AGO DE ALIMENTO	OS CONSUMIDOS T	ANTO DE PERSONAL DEL INSTITUTO, I.S.D.E. YP.I.D.S. EN	I VISITAS A CAMPO	S EMPASTADOS
1	1112-2-000001-0000			0001003-B OMAR CARRILLO BARREDA		2,740.00
2	2112-1-000043 OM		RREDA	OMAR A-30319 12/11/2019 0000377.93	2,740.00	_,
4	8250-3-399001-0000			001340 alimentos consumumidos tanto por personal del		2,740.00
3	8260-3-399001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001340 alimentos consumumidos tanto por personal del	2,740.00	
6	8260-3-399001-0000		PRESUPUESTAL	001340 alimentos consumumidos tanto por personal del		2,740.00
5	8270-3-399001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001340 alimentos consumumidos tanto por personal del	2,740.00	
				* Total-Poliza: *	8,220.00	8,220.00
					•	,

13/02/2020 02:43:43p. m. Página 36 de 58



LIBRO DIARIO

02:43:43p. m. **FECHA:**

HORA:

FECHA: 13/02/2020

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

			`	(3) 10 (3) 21 (1) 23 (3)		IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ED 000000	00/40/0040 4D	ACC DE ALIMENT	OC CONCLIMIDOS D	OD DEDCOMAL DEL INCTITUTO		
EB 0000009			OS CONSUMIDOS P	OR PERSONAL DEL INSTITUTO		
1	1112-2-000001-0000		SEDANO MEDINA	0001004-B ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	040.40	646.12
2 4	2112-1-000093 RO		PRESUPUESTAL	SEMR 1465 24/10/2019 000089.12 001341 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I	646.12	646.12
3			PRESUPUESTAL	001341 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I	646.12	040.12
6	8260-3-399001-0000			001341 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I	040.12	646.12
5			PRESUPUESTAL	001341 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I	646.12	
				* Total-Poliza: *	1,938.36	1,938.36
EB 0000010	02/12/2019 1	CANCELADO "				
1	1112-2-000001-0000			0001005-B " CANCELADO "		
2	1112-2-000001-0000			" CANCELADO "		

				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EB 0000011	1 02/12/2019 1 P	AGO DE FCTURAS	31204-31207-31240	Y 31241, DE DIFERENTES MATERIALES DE PLOMERIA U	ITILIZADO EN EL C	AMPO DE BEISBOL
1	1112-2-000001-0000	001 00476096059		0001006-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V		3,491.87
2			JLIACAN SA DE CV	FERAGRI 31204 01/11/2019 0000113.38	822.00	2, 12 1121
7	2112-1-000032 FE	RREAGRICOLA CL	JLIACAN SA DE CV	FERAGRI 31207 02/11/2019 0000057.36	415.87	
12	2112-1-000032 FE	RREAGRICOLA CL	JLIACAN SA DE CV	FERAGRI 31240 05/11/2019 0000233.79	1,695.00	
17	2112-1-000032 FE	RREAGRICOLA CL	JLIACAN SA DE CV	FERAGRI 31241 05/11/2019 00000077.1	559.00	
14			PRESUPUESTAL	001344 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA E		1,695.00
19	8250-3-359001-0000			001345 HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDI		559.00
4			PRESUPUESTAL	001342 MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDICIO		822.00
9 13			PRESUPUESTAL	001343 MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR I	1 605 00	415.87
16			PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001344 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA E 001344 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA E	1,695.00	1,695.00
18			PRESUPUESTAL	001345 HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDI	559.00	1,033.00
21	8260-3-359001-0000			001345 HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDI	000.00	559.00
3			PRESUPUESTAL		822.00	
6	8260-3-382001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001342 MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDICIO		822.00
8	8260-3-382001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001343 MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR I	415.87	
11	8260-3-382001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001343 MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR I		415.87
15	8270-2-291002-0000			001344 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA E	1,695.00	
20	8270-3-359001-0000			001345 HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDI	559.00	
5 10	8270-3-382001-0000		PRESUPUESTAL	001342 MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDICI(001343 MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR I	822.00 415.87	
10	0270-3-302001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	00 1343 IMATERIAL DE SOLDADORA OTILIZADO POR I	415.07	
				* Total-Poliza: *	10,475.61	10,475.61
EB 0000013	3 02/12/2010 10	ACO DE DETENICI	ONES DE CODITOS	DE LA 2DA QNA. DE NOVIEMBRE DE 2019 A PERSONAL I	DEL INSTITUTO	
			ONES DE CRDITOS		JEL INSTITUTO	7 007 07
1 2	1112-2-000001-0000 2117-1-000007 DS		N	0001008-B IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. RETENCIONES DE CREDITOS IMPULSORA PROMOB	7,097.07	7,097.07
2	2117-1-000007 D3	C IMP PROMOBILI	•	NETENCIONES DE CNEDITOS IMPOESONA FINOMOB	7,097.07	
				* Total-Poliza: *	7,097.07	7,097.07
EB 0000014	1 02/12/2010 1Δ	POVO ECONOMIC	O PARA I LIGA DE V	VETERANOS DE FUTBOL MUNICIPAL		
			O FAIXA E LIGA DE			5,000.00
1 2	1112-2-000001-000		PRESUPUESTAL	0001009-B JESUS WILFREDO MEZA PEREZ 001347 APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETE	5,000.00	5,000.00
4			PRESUPUESTAL	001347 APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETE	3,000.00	5,000.00
3			PRESUPUESTAL	001347 APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETE	5,000.00	5,555.55
6	8250-4-443002-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001347 APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETI	•	5,000.00
5	8260-4-443002-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001347 APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETI	5,000.00	
8			PRESUPUESTAL	001347 APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETE		5,000.00
7	8270-4-443002-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001347 APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETE	5,000.00	
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
ED 000001	7 00/40/0040 **	DOVO FOOLOGIC	O DADA TDAOL 450		ILIEGOS NACION	ALEC ETABA 70114
EB 0000017			O PARA TRASLADO	DE UN GRUPO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS	JUEGOS NACIONA	
1	1112-2-000001-0000		DDECLIDUECTAL	0001011-B JUAN DE DIOS HERRERA OCHOA	1 000 00	1,000.00
2 4			PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001357 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J 001357 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J	1,000.00	1,000.00
3				001357 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J	1,000.00	1,000.00
·					.,000.00	



LIBRO DIARIO

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

			`	,		IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA CU	IENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-443002-000001-00	00001-000001	PRESUPUESTAL	001357 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J		1,000.00
5	8260-4-443002-000001-00			•	1,000.00	1,000.00
8	8260-4-443002-000001-00			•	,,	1,000.00
7	8270-4-443002-000001-00			•	1,000.00	,
				* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
EB 0000018	8 06/12/2019 1GASTO	OS X COMPRO	BAR			
1	1112-2-000001-000001 0	00476096059		0001012-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		1,000.00
16	1125-1-000001 IGNACIO			DIFERENCIA		49.09
2	5137-3-375001-000001-00			001349 GASTOS A COMPROBAR	550.00	
9	5139-3-399001-000001-00			001349 GASTOS A COMPROBAR	499.09	
4	8240-3-375001-000001-00			001349 GASTOS A COMPROBAR		550.00
11	8240-3-399001-000001-00			001349 GASTOS A COMPROBAR	550.00	499.09
3	8250-3-375001-000001-00			001349 GASTOS A COMPROBAR	550.00	EE0 00
6 10	8250-3-375001-000001-00 8250-3-399001-000001-00			001349 GASTOS A COMPROBAR 001349 GASTOS A COMPROBAR	499.09	550.00
13	8250-3-399001-000001-00			001349 GASTOS A COMPROBAR	433.03	499.09
5	8260-3-375001-000001-00			001349 GASTOS A COMPROBAR	550.00	400.00
8	8260-3-375001-000001-00			001349 GASTOS A COMPROBAR	000.00	550.00
12	8260-3-399001-000001-00			001349 GASTOS A COMPROBAR	499.09	
15	8260-3-399001-000001-00			001349 GASTOS A COMPROBAR		499.09
7	8270-3-375001-000001-00			001349 GASTOS A COMPROBAR	550.00	
14	8270-3-399001-000001-00	00001-000001	PRESUPUESTAL	001349 GASTOS A COMPROBAR	499.09	
				* Total-Poliza: *	4,196.36	4,196.36
EB 0000019	9 06/12/2019 1APOYO	DECONOMICO	D PARA GASTO DE	TRANSPORTE A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN EL C	ONCURSO DE ESC	COLTAS EN EL NAC
1	1112-2-000001-000001 0			0001013-B JOSE ADAN MEZA AYALA		1,000.00
2	5243-4-443002-000001-00			•	1,000.00	
4	8240-4-443002-000001-00			001350 APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A J	4 000 00	1,000.00
3	8250-4-443002-000001-00			001350 APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A J	1,000.00	1 000 00
6 5	8250-4-443002-000001-00 8260-4-443002-000001-00			001350 APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A J 001350 APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A J	1,000.00	1,000.00
8	8260-4-443002-000001-00			001350 APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A J	1,000.00	1,000.00
7	8270-4-443002-000001-00			001350 APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A J	1,000.00	1,000.00
·	02.0			* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
				** Total Dio + **	400 600 54	400 600 64
				** Total-Dia: **	488,622.51	488,622.51
D 0000001	14/12/2019 1DEVOL	UCION DE NO	OMINA EN LINEA			
1	1112-2-000001-000001 0	00476096059		DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA	1,373.30	
2	2111-1 NOMINA QUINCE			DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA	.,	1,373.30
				* Total-Poliza: *	1,373.30	1,373.30
D 0000002	2 14/12/2019 1*** POR	R CAPTURAR	***			
1				*** POR CAPTURAR ***		
•	TTT LIGOUVO			* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 000002	5 10/12/2019 1APOYO	DECONOMICO	D PARA INSCRIPCIO	ON, TRANSPORTE Y ALIMENTACION DEL EQUIPO DE BA	SKETBOL QUE PA	RTICIPARA EN LA (
2	8220-4-443002-000001-00	00001-000001	PRESUPUESTAL	001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TF		3,000.00
1	8240-4-443002-000001-00	00001-000001	PRESUPUESTAL	001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TF	3,000.00	
				* Total-Poliza: *	3,000.00	3,000.00
DC 000000	6 10/10/0010 14 DOVO			V ALIMENTACIONI A ENTRENADOR DE RASVETROI		
DC 000002				Y ALIMENTACION A ENTRENADOR DE BASKETBOL		4 500 55
2				001352 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALI	4 500 00	1,500.00
1	8240-4-443002-000001-00	JUUU1-UUU0001	PRESUPUESTAL	001352 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALI	1,500.00	
				* Total-Poliza: *	1,500.00	1,500.00
DC 000002	7 10/12/2019 1APOYO	ECONIMICO	A PROMOTOR DEF	PORTIVO DE ATLETISMO POR SU INTERES DE ENTRENA	R A JOVENES ATL	ETAS DEL MUNICIF



LIBRO DIARIO

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

			`	(0.1.1.1.0 2.1.1.2000)	IA	-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		0001-000001-000001 0001-000001-000001		001353 APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTI' 001353 APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTI'	2,000.00	2,000.00
				* Total-Poliza: *	2,000.00	2,000.00
DC 00000	10/12/2019 1	APOYO ECONOMIC	O PARA L COMPRA	DE MATERIAL DEPORTIVO CONSISTENTE EN BATES Y I	PELOTAS DE SOFTBOI	
2		0001-000001-000001 0001-000001-000001		001354 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE M/ 001354 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE M/	2,400.00	2,400.00
				* Total-Poliza: *	2,400.00	2,400.00
DC 00000	09/12/2019 1	PAGO DE AGUINALI	OO CORRESPONDII	ENTE AL AÑO 2019		
2 1				001390 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE / 001390 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE /	280,148.26	280,148.26
				* Total-Poliza: *	280,148.26	280,148.26
DC 00000	65 13/12/2019 1	PAGO DE NOMINA (QUINCENAL CORRE	SPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DIC	IEMBRE 2019	
2		0001-000001-000001				70,037.08
4		0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08	217.00
3		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	•	217.00	
				* Total-Poliza: *	70,254.08	70,254.08
DD 00000	09/12/2019 1	Registro de los Docui	mentos: 41, 42			
4		SIDORA MILLAN ROE		MIRI 41 09/12/2019 000000160 000		1,160.00
8		SIDORA MILLAN ROE		MIRI 42 09/12/2019 0000000208 000 001329 EQUIPO DE SONIDO	1,160.00	1,508.00
5		0001-000001-000001		001329 EQUIPO DE SONIDO	1,508.00	
3		0001-000001-000001		001329 EQUIPO DE SONIDO		1,160.00
7 2		0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001330 EQUIPO DE SONIDO 001329 EQUIPO DE SONIDO	1,160.00	1,508.00
6		0001-000001-000001		001330 EQUIPO DE SONIDO	1,508.00	
				* Total-Poliza: *	5,336.00	5,336.00
EB 00000	04 09/12/2019 1	PAGO DE FACT. 41-	42, DE EQUIPO DE	SONIDO QUE AMENIZO LA PREMIACION DE FUTBOL DE	VERANO Y LA FINAL D	E SOFTBOL LIE
1		0001 00476096059	20101157	0000999-B ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	4 400 00	2,668.00
2 7		SIDORA MILLAN ROE SIDORA MILLAN ROE		MIRI 41 09/12/2019 000000160 1 MIRI 42 09/12/2019 000000208 1	1,160.00 1,508.00	
4		0001-000001-000001		001329 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A	1,000.00	1,160.00
9		0001-000001-000001		001330 PAGO DE EQUIPÓ DE SONIDO QUE AMENIZO	1 100 00	1,508.00
3 6		0001-000001-000001 0001-000001-000001		001329 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A 001329 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A	1,160.00	1,160.00
8	8260-3-361001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001330 PAGO DE EQUIPÓ DE SONIDO QUE AMENIZO	1,508.00	
11 5		0001-000001-000001 0001-000001-000001		001330 PAGO DE EQUIPÓ DE SONIDO QUE AMENIZO 001329 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A	1,160.00	1,508.00
10		0001-000001-000001		001330 PAGO DE EQUIPÓ DE SONIDO QUE AMENIZO	1,508.00	
				* Total-Poliza: *	8,004.00	8,004.00
EB 00000	12 09/12/2019 1	GASTOS A COMPRO	DBAR			
1	1112-2-000001-000	0001 00476096059		0001007-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		5,000.00
2		0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346 GASTOS A COMPROBAR	3,600.00	
9		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001346 GASTOS A COMPROBAR 001346 GASTOS A COMPROBAR	1,400.00	3,600.00
11	8240-3-375001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346 GASTOS A COMPROBAR		1,400.00
3 6		0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001346 GASTOS A COMPROBAR 001346 GASTOS A COMPROBAR	3,600.00	3,600.00
10		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346 GASTOS A COMPROBAR	1,400.00	0,000.00
13	8250-3-375001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346 GASTOS A COMPROBAR		1,400.00
5 8		0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001346 GASTOS A COMPROBAR 001346 GASTOS A COMPROBAR	3,600.00	3,600.00
12		0001-000001-000001		•	1,400.00	-,



LIBRO DIARIO

HORA: 02:43:43p. m. FECHA:

FECHA: 13/02/2020

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	9260 2 275001 000	001-000001-000001	DDECLIDLIECTAL	001346 GASTOS A COMPROBAR		1,400.00
7		001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346 GASTOS A COMPROBAR	3.600.00	1,400.00
14		001-000001-000001			1,400.00	
14	0270-3-375001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346 GASTOS A COMPROBAR	1,400.00	
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
ED 000004		DOVO FOOLION		DE LIN ORUBO DE LOVENES QUE COMPETIDAN EN LOS		
EB 000001			J PARA TRASLADO	DE UN GRUPO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS	JUEGOS NACIONA	
1	1112-2-000001-000			0001010-B VIRIDIANA ELIZABETH PRADO ARREDON		1,000.00
2		001-000001-000001		001348 APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A	1,000.00	
4		001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001348 APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A		1,000.00
3		001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001348 APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A	1,000.00	
6	8250-4-443002-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001348 APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A		1,000.00
5	8260-4-443002-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001348 APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A	1,000.00	
8	8260-4-443002-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001348 APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A		1,000.00
7	8270-4-443002-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001348 APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A	1,000.00	
				* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
					•	,
EB 000002	0 10/12/2019 14	APOYO ECONOMICO	O PARA INSCRIPCIO	ON, TRANSPORTE Y ALIMENTACION AL EQUIPO DE BASQ	UETBOL DEL MUN	IICIPIO DE ELOTA
1	1112-2-000001-000	001 00476096059		0001014-B ROGELIO RODRIGUEZ VALENZUELA		3,000.00
2	5243-4-443002-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TI	3,000.00	
4	8240-4-443002-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TI		3,000.00
3	8250-4-443002-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TI	3,000.00	
6	8250-4-443002-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TI	,	3,000.00
5		001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TI	3,000.00	2,222.22
8		001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TI	0,000.00	3,000.00
7		001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TI	3,000.00	0,000.00
•	0270 4 440002 000	001-000001-000001	TREGOT GEGTAE		,	
				* Total-Poliza: *	12,000.00	12,000.00
EB 000002	1 10/12/2019 14	APOYO ECONOMICO	O PARA GASTOS D	E OPERACION Y ALIMENTACION A ENTRENADOR DE BAS	QUEKTBOL	
1	1112-2-000001-000			0001015-B ITZEL GUADALUPE CASTRO ZAMORA		1,500.00
2		001-000001-000001	DRESLIDLIESTAL	001352 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	1,500.00	1,000.00
4		001-000001-000001	PRESUPUESTAL	•	1,000.00	1,500.00
3		001-000001-000001		001352 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	1,500.00	1,500.00
6		001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001352 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	1,300.00	1,500.00
5		001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001352 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	1,500.00	1,500.00
8				·	1,500.00	1 500 00
		001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001352 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	4 500 00	1,500.00
7	8270-4-443002-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001352 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y AL	1,500.00	
				* Total-Poliza: *	6,000.00	6,000.00
EB 000002	2 10/12/2019 14	APOYO ECONOMICO	O A PROMOTOR DE	EPORTIVO DE ATLETISMO		
1	1112-2-000001-000	001 00476096059		0001016-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		2,000.00
2	5243-4-443002-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL		2,000.00	,
4				001353 APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTI	_,,,,,,,,	2,000.00
3				001353 APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTI	2,000.00	2,000.00
6		001-000001-000001		001353 APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTI	2,000.00	2,000.00
5		001-000001-000001		001353 APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTI	2,000.00	2,000.00
8		001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001353 APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTI	2,000.00	2,000.00
7		001-000001-000001		001353 APOYO ECONÍMICO A PROMOTOR DEPORTI	2,000.00	2,000.00
,	0270-4-443002-000	001-000001-000001	TREGOT GEGTAL	001000 Al OTO ECONIMICO AT NOMOTOR DEL ORT	2,000.00	
				* Total-Poliza: *	8,000.00	8,000.00
EB 000002	3 10/12/2019 14	APOYO ECONOMICO	O PARA LA COMPR	A DE MATERIAL DEPORTIVO CONSISTENTE EN BATES Y	PELOTAS DE SOF	TBOL
1	1112-2-000001-000			0001017-B SERGIO PEÑA CASTRO		2,400.00
2		001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001354 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE M	2,400.00	۷,400.00
4		001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001354 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE M	2, 700.00	2,400.00
3		001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001354 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE M	2,400.00	۷,400.00
6		001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001354 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE M	۷,700.00	2,400.00
5		001-000001-000001	PRESUPUESTAL	•	2,400.00	2,400.00
8		001-000001-000001	PRESUPUESTAL		۷,٦٥٥.٥٥	2,400.00
8 7		001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001354 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE M 001354 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE M	2,400.00	۷, 4 00.00
,	0210-7-740002-000	00 1-00000 1 - 00000 1	TALOUTULOTAL	00 100 T AI O TO LOCKOWIOO FAICA L CONFICA DE IVI	۷,400.00	
				* Total-Poliza: *	9,600.00	9,600.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000054		9 1PAGO DE AGUINALI	DO CORRESPONDII			
1 12		000001 00476096059 NESTOR AGUSTIN PI	COS SANABRIA	0000000-B AGUINALDO PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO		208,448.59 7,000.00
15		JOSE LUIS GARCIA LO		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO		3,000.00
14		JUAN CARLOS REYES		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO		3,000.00
13		MIGUEL ANGEL ZAMO	ORA VALDEZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO		5,000.00
9		ALDOS POR PAGAR		001390 PAGO DE AGUINAL DO CORRESPONDIENTE	000 440 00	280,148.26
10 11		ALDOS POR PAGAR ISPT SUELDOS		001390 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO	280,148.26	53,699.67
2		000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001390 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE	280,148.26	33,033.01
4		000001-000001-000001		001390 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE	,	280,148.26
3		000001-000001-000001		001390 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE	280,148.26	
6		000001-000001-000001		001390 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE	000 440 00	280,148.26
5 8		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001390 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE 001390 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE	280,148.26	280,148.26
7		000001-000001-000001		001390 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE	280,148.26	200, 140.20
				* Total-Poliza: *	1,400,741.30	1,400,741.30
EB 000005	5 13/13/2010		NIINCENAL COPPE	SPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DIO	SIEMBDE 2010	
1		9 PAGO DE NOMINA (000001 00476096059	ZUINGLINAL GURRE	0000000-B NOMINA QUINCENAL	SIEMBINE ZU 18	39,425.70
16	2111-1 NOMIN			001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		39,425.70
17	2111-1 NOMIN			001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	39,425.70	,
18		ISPT SUELDOS		001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		6,449.84
19	2117-1-000002			001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,451.34
21 22		DSC SINDICATO DSC ESPECIAL OTRO	ns	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		82.40 118.00
25		MUEBLERIAS VADEZ		001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,686.00
20		DSC POR PRESTAMO		001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		794.00
26		DESCUENTO PRESTA		001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		8,443.80
24		CAJA DE AHORRO PE	ROPIA	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		850.00
23 2		DESCUENTO FAMSA 000001-000001	PRESUPUESTAL	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08	9,953.00
9		000001-000001-000001		001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	
4		000001-000001-000001		001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	70,037.08
11	8240-1-154004-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00
3		000001-000001-000001		001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08	
6		000001-000001-000001		001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08
13 10		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	217.00
5		000001-000001-000001		001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08	
8		000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	.,	70,037.08
12		000001-000001-000001		001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	
15				001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70.007.00	217.00
7 14				001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08 217.00	
14	0270-1-104004-	000001-000001	TREGOT GEGTAE	'		220 442 02
				* Total-Poliza: *	320,442.02	320,442.02
IA 0000001			NSFERENCIA MUNI	CIPAL PARA AGUINALDO ANUAL CORRESPONDIENTE A		
1		000001 00476096059 SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA A INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA A	255,192.00 255,192.00	
4		SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA A	200,102.00	255,192.00
2		SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA A		255,192.00
5		SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA A	255,192.00	
7		SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA A	255,192.00	255 400 00
6 8		SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA A INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA A		255,192.00 255,192.00
				* Total-Poliza: *	1,020,768.00	1,020,768.00
IA 0000002	09/12/201	9 1NGRESO POR TRA	NSFERENCIA MUNI	CIPAL EXTRAORDINARIO		
1		000001 00476096059		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRA	15,000.00	
3		SUBSIDIO MUNICIPAL	_	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRA	15,000.00	



LIBRO DIARIO

HORA: 02:43:43p. m. FECHA:

FECHA: 13/02/2020

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-191012

				,		IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	4400 0 040404	SUBSIDIO MUNICIPAL		INCRESO DOR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EVERA		15.000.00
4 2		SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRA		-,
5		SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAINGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAING	15,000.00	15,000.00
6		SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRA	13,000.00	15,000.00
7		SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRA	15,000.00	13,000.00
8		SUBSIDIO MUNICIPAL		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRA	13,000.00	15,000.00
0	6150-9-910101	30B3IDIO MUNICIPAL	•	INGRESO FOR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRA		15,000.00
				* Total-Poliza: *	60,000.00	60,000.00
IA 0000003	13/12/201	9 1TRANSFERENCIA M	UNICIPAL CORRE	SPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICI	EMBRE 2019	
1	1112-2-000001-	-000001 00476096059		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	118,867.00	
3		SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	118,867.00	
4		SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	110,007.00	118,867.00
2		SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		118,867.00
5		SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	118,867.00	110,007.00
6		SUBSIDIO MUNICIPAL			110,007.00	118,867.00
				TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	440.007.00	110,007.00
7		SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	118,867.00	440.007.00
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	9 16/12/201	9 1PAGO MATERIAL DE	CONSTRUCCION	PARA DALA DE PROTECCION DE MAYA EN LA CANCHA I	DE USOS MULTIPL	ES 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	16/12/201	9 1PAGO DE MANO DE	OBRA A ELECTRIC	CISTA QUE COLOCO LAMPARAS DE REPUESTO EN DIFER	RENTES LUMINAR	IAS EN CANCHAS D
2				001356 PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA (3,350.00
1				001356 PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA (3,350.00	3,330.00
	0240 2 231002	-000001-000001-000001	TREGOT GEOTAE	·	,	
				* Total-Poliza: *	3,350.00	3,350.00
DC 0000032	2 16/12/201	9 1APOYO ECONOMICO	O PARA COMPRA D	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	3 20/12/201	9 1PAGO DE FACTURA	S 908 DE TONERS	PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF	PORTE	
					OITIE	050.00
2 1				001359 PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA 001359 PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA	650.00	650.00
				* Total-Poliza: *	650.00	650.00
DC 0000034	4 20/12/201	9 1PAGO DE FACTURA	S 1022 DE TONERS	S PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI	PORTE	
2		-000001-000001-000001	PRESUPUESTAI	001360 PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PARA		649.60
1				001360 PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PARA	649.60	0.00
				* Total-Poliza: *	649.60	649.60
DC 0000035	5 20/12/201	0 4DACO DE EACTURA	135 DE MATERIAL	DEPORTIVO ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBO	JI LIBDE WADONIII	TODNEO DE VEDA
					JE LIBRE VARONIL	
2 1				001361 PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPO 001361 PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPO	3,654.00	3,654.00
				* Total-Poliza *	3,654.00	3,654.00
DC 0000036	5 20/12/201	9 PAGO DE FACTURA	136 DE MATERIAL	DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO EN LAPREMIACION	I DE FUTBOL LIBR	E 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
				าบเลเ-ศบแผล	3,536.00	3,536.00

13/02/2020 02:43:43p. m. Página 42 de 58



LIBRO DIARIO

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-191012

						IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000037	7 20/12/2010 1P	PAGO DE EACTURA	137 DE MATERIAL	DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE FUTBOL	7 CATEGORIA	CHURU7A LINIDAD
2				001363 PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPC	TOATEOORIA	2,552.00
1				001363 PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPC	2,552.00	_,=======
				* Total-Poliza: *	2,552.00	2,552.00
DC 0000038	8 20/12/2019 1 P	AGO DE FACTURA	141 DE MATERIAL	DEPORTIVO ENTREGADO EN LA FERIA DE LA SALUD EN LA	COMUNIDAD	DE EL ESPINAL
2				001364 PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPO		672.80
1	8240-2-273001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001364 PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPO	672.80	
				* Total-Poliza: *	672.80	672.80
DC 0000039	9 20/12/2019 1 P	PAGO DE FACTURA	145 CONSISTENTE	E EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES) ENTREGADOS A LA	UPMYS YA QU	JE PARTICIPARA EN
2 1				001365 PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN M	000.00	928.00
1	8240-2-273001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001365 PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN M	928.00	
				* Total-Poliza: *	928.00	928.00
DC 0000040	0 20/12/2019 1 P	AGO DE FACTURA	142 CONSISTENTE	E EN MATERIAL DEPORTIVO (UNIFORMES) ENTREGADOS A	LA SELECCION	N DE FUTBOL VETEF
2				001366 PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN M		3,480.00
1	8240-2-273001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001366 PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN M	3,480.00	
				* Total-Poliza: *	3,480.00	3,480.00
DC 000004	1 20/12/2019 1 P	AGO DE FACTURA	144 CONSISTENTE	E EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES,UNIFORMES,BATES	Y PELOTAS DE	E BEISTBOL)ENTRE(
2				001367 PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN M		3,770.00
1	8240-2-273001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001367 PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN M	3,770.00	
				* Total-Poliza: *	3,770.00	3,770.00
DC 0000042	2 20/12/2019 1 P	AGO DE FACTURA	157 CONSISTENTE	E EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES,FUTBOL,VOLIBOL Y	BASQUETBOL) ENTREGADOS A L/
2				001368 PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN M		1,508.00
1	8240-2-273001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001368 PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN M	1,508.00	
				* Total-Poliza: *	1,508.00	1,508.00
DC 0000043	3 20/12/2019 10	COMBUSTIBLE CON	ISUMIDO POR VEH	ICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES	PODADORES	CORRESPONDIENT
2				001369 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO		10,000.00
1	8240-2-261001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001369 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO	10,000.00	
				* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
DC 0000044	4 20/12/2019 10	COMBUSTIBLE CON	ISUMIDO POR VEH	ICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES	PODADORES	CORRESPONDIENT
2				001370 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO		10,000.00
1	8240-2-261001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001370 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO	10,000.00	
				* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
DC 0000045	5 20/12/2019 1 P	AGO DE ALIMENTO	OS CONSUMIDOS F	POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y P.I.D.S.		
2				001371 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE		1,395.00
1	8240-3-385002-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001371 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE	1,395.00	
				* Total-Poliza: *	1,395.00	1,395.00
DC 0000046	6 20/12/2019 1 P	PAGO DE ALIMENTO	OS CONSUMIDOS F	POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		
2				001372 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE	0.00= 0.0	2,235.00
1	8240-3-399001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001372 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE	2,235.00	
				* Total-Poliza: *	2,235.00	2,235.00
DC 0000047	7 20/12/2019 1 V	MATERIAL DE PINTU	JRA UTILIZADO EN	LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL MUN	IICIPIO	
2				001373 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN	4 074 07	1,674.97
1	0240-2-291002-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001373 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN	1,674.97	
				* Total-Poliza: *	1,674.97	1,674.97

13/02/2020 02:43:43p. m. Página 43 de 58



LIBRO DIARIO

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-191012

						IA-DG-23-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000048 2 1	8220-2-291002-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL 001374 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN 001374 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN	Y EXTRUCTURAS D	DE USOS MULTIPLE 1,479.96
				* Total-Poliza: *	1,479.96	1,479.96
DC 0000049 2 1		001-000001-000001	PRESUPUESTAL	PERSONAL DEL P.I.D.S. QUE REALIZO EL TRABAJO SE S 001375 PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERS 001375 PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERS	SIEMBRA DE PASTO	O EN EL CAMPO DE 1,450.00
				* Total-Poliza: *	1,450.00	1,450.00
DC 0000050 2 1	20/12/2019 1P/ 8220-4-442001-0000 8240-4-442001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	STACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE L MES D 001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA 001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA	DE NOVIEMBRE DE 14,000.00	2019. 14,000.00
				* Total-Poliza: *	14,000.00	14,000.00
DC 0000051 2 1	8220-4-443002-0000	01-000001-000001	PRESUPUESTAL	A DE UNIFORMES,TRASLADO Y ALIMENTACION A EQUIP 001377 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U 001377 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U	O DE VOLIBOL QU 3,000.00	E NOS REPRESEN 3,000.00
				* Total-Poliza: *	3,000.00	3,000.00
DC 0000052 2 1	8220-2-291002-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	personal del instituto para realizar bases de polines para colo 001378 material y equipo de herreria utilizado por person 001378 material y equipo de herreria utilizado por person	cacion de tableros p	ara basquetbol 4,465.00
				* Total-Poliza: *	4,465.00	4,465.00
DC 0000053 2 1	8220-2-291002-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	N LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMF 001379 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA C 001379 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA C	PO DE BEISBOL DE 5,667.01	CAIMANES 5,667.01
				* Total-Poliza: *	5,667.01	5,667.01
DC 0000054 2 1	4 20/12/2019 1AI 8220-4-443002-0000 8240-4-443002-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	DE UNIFORMES A EQUIPO DE BEISBOL INFANTIL LOS "PE 001380 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNII 001380 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNII	EQUES"QUE PARTIO	CIPARAN EN LA LIC 2,500.00
				* Total-Poliza: *	2,500.00	2,500.00
DD 0000008	3 16/12/2019 1Ro 2112-1-000018 RUI	egistro de los Docui BEN BAYAYRDO C		RUBEN 23569 16/12/2019 0000785.02		5,691.38
1 3				001355 MATERIAL DE CONSTRUCCION 001355 MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,691.38	5,691.38
2	8250-3-399001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001355 MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,691.38	
				* Total-Poliza: *	11,382.76	11,382.76
DD 0000009 4 1	9 16/12/2019 1R; 2112-1-000094 BEN 5129-2-291002-0000		LIZARRAGA	LILB 62C1A169 11/12/2019 0000462.07 001356 PAGO MANO DE OBRA	3,350.00	3,350.00
3 2	8240-2-291002-0000 8250-2-291002-0000			001356 PAGO MANO DE OBRA 001356 PAGO MANO DE OBRA	3,350.00	3,350.00
				* Total-Poliza: *	6,700.00	6,700.00
DD 0000011 4 8 1	1 20/12/2019 1Ro 2112-1-000028 OM 2112-1-000028 OM 5129-2-294001-0000	AR GERARDO DIA	Z ORTIZ Z ORTIZ	DIOO 908 20/09/2019 0000089.66 000 DIOO 1022 05/12/2019 00000089.6 00 001359 TONER	650.00	650.00 649.60
5 3 7	5129-2-294001-0000 8240-2-294001-0000 8240-2-294001-0000	01-000001-000001	PRESUPUESTAL	•	649.60	650.00 649.60

13/02/2020 02:43:43p. m. Página 44 de 58



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

(CIFRAS EN PESOS)

							IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	D	ESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-294001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001359 TONER		650.00	
6	8250-2-294001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001360 TONER		649.60	
				* To	otal-Poliza: *	2,599.20	2,599.20
DD 000001	2 20/12/201	9 1Registro de los Docur	mentos: 135, 136, 13	7. 141			
4		ALMA ROSA ANAYA C		AAOA	135 07/11/2019 000000504 00		3,654.00
8		ALMA ROSA ANAYA C		AAOA	136 07/11/2019 0000000488 00		3,538.00
12 16		ALMA ROSA ANAYA C ALMA ROSA ANAYA C		AAOA AAOA	137 07/11/2019 0000000352 0(141 07/11/2019 00000092.8 00		2,552.00 672.80
13		000001-000001-000001		001364 MATERIAL DE		672.80	072.00
1		000001-000001-000001		001361 PREMIACION		3,654.00	
5 9		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001362 PREMIACION 001363 PREMIACION		3,538.00 2,552.00	
7		000001-000001-000001		001362 PREMIACION		2,002.00	3,538.00
11		000001-000001-000001		001363 PREMIACION			2,552.00
15 3		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001364 MATERIAL DE 001361 PREMIACION	PORTIVO		672.80 3,654.00
2		000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001361 PREMIACION		3,654.00	3,034.00
6		000001-000001-000001		001362 PREMIACION		3,538.00	
10 14		000001-000001-000001		001363 PREMIACION 001364 MATERIAL DE	DORTIVO	2,552.00 672.80	
14	6230-2-273001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	•			
				* To	otal-Poliza: *	20,833.60	20,833.60
DD 000001	3 20/12/2019	9 1Registro de los Docur	mentos: 145, 142, 14	4, 157			
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA C	ROZCO	AAOA	145 07/11/2019 0000000128 00		928.00
8		ALMA ROSA ANAYA C		AAOA	142 07/11/2019 0000000480 0(3,480.00
12 16		ALMA ROSA ANAYA C ALMA ROSA ANAYA C		AAOA AAOA	144 07/12/2019 0000000520 0(157 20/12/2019 0000000208 0(3,770.00 1,508.00
1	5127-2-273001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001365 BALONES	. ,	928.00	,
5 9		000001-000001-000001		001366 UNIFORMES	PORTIVO	3,480.00	
13		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001367 PAQUETE DE 001368 BALONES	PORTIVO	3,770.00 1,508.00	
11	8240-2-273001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001367 PAQUETE DE	PORTIVO	,	3,770.00
15 3		000001-000001-000001		001368 BALONES			1,508.00 928.00
3 7		000001-000001-000001 000001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001365 BALONES 001366 UNIFORMES			3,480.00
10		000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001367 PAQUETE DE	PORTIVO	3,770.00	,
14		000001-000001-000001		001368 BALONES		1,508.00	
2 6		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001365 BALONES 001366 UNIFORMES		928.00 3,480.00	
				·	stal Dalina . *		40.070.00
				. 10	otal-Poliza: *	19,372.00	19,372.00
DD 000001		9 Registro de los Docur					
4		SERVICIOS EL ESPINA		ESPINAL	54478 01/11/2019 0001379.31		10,000.00
8 1		SERVICIOS EL ESPINA 000001-000001-000001		ESPINAL 001369 COMBUSTIBL	53767 10/10/2019 0001379.31 E	10,000.00	10,000.00
5		000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001370 COMBUSTIBL		10,000.00	
3		000001-000001-000001		001369 COMBUSTIBL			10,000.00
7 2		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001370 COMBUSTIBL 001369 COMBUSTIBL		10,000.00	10,000.00
6		000001-000001-000001		001370 COMBUSTIBL		10,000.00	
				* Tc	otal-Poliza: *	40,000.00	40,000.00
DE 04:			,		i onza	- 5,000	,
DD 000001		9 Registro de los Docur			20720104/40/004010000400 4415		4.005.00
4 8		OMAR CARRILLO BAF OMAR CARRILLO BAF		OMAR OMAR	30730 04/12/2019 0000192.41 (30317 12/11/2019 0000308.28 (1,395.00 2,235.00
1		000001-000001-000001			2.2.2.7.2.7.2.2.3 0000000.23 0	1,395.00	2,200.00
5		000001-000001-000001		001372 ALIMENTOS		2,235.00	4 005 05
3 7		000001-000001-000001 000001-000001-000001		001371 ALIMENTOS 001372 ALIMENTOS			1,395.00 2,235.00
2		000001-000001-000001		001372 ALIMENTOS		1,395.00	2,200.00



LIBRO DIARIO

HORA: 02:43:43p. m. FECHA:

FECHA: 13/02/2020

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

			`	0111110 2111 2000)			IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DI	ESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-399001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001372 ALIMENTOS		2,235.00	
				* To	otal-Poliza: *	7,260.00	7,260.00
DD 000001		legistro de los Docur			004107100100401000004 00104		4.074.07
4 8	2112-1-000060 MA 2112-1-000060 MA			MUCM MUCM	391 27/09/2019 0000231.03 00 523 16/12/2019 0000204.13 00		1,674.97 1,479.96
1	5129-2-291002-000			001373 MATERIAL DE		1,674.97	
5 3	5129-2-291002-0000 8240-2-291002-0000			001374 MATERIAL DE 001373 MATERIAL DE		1,479.96	1,674.97
7 2	8240-2-291002-0000 8250-2-291002-0000			001374 MATERIAL DE 001373 MATERIAL DE		1,674.97	1,479.96
6	8250-2-291002-0000			001374 MATERIAL DE		1,479.96	
				* To	otal-Poliza: *	6,309.86	6,309.86
DD 000001		legistro de los Docur					
4 1	2112-1-000044 JO: 5139-3-399001-0000			•	6125 19/12/2019 0000000200 00	1,450.00	1,450.00
3 2	8240-3-399001-0000 8250-3-399001-0000			001375 HABITACION 001375 HABITACION		1,450.00	1,450.00
2	0230-3-399001-0000	50 1-00000 1-00000 I	FILSOFOLSTAL	•	otal-Poliza: *	2,900.00	2 000 00
					nai-Poliza	2,900.00	2,900.00
DD 000001 4	8 20/12/2019 1R 2112-1-000032 FE	-	nentos: 31206, 3159 LIACAN SA DE CV	0 FERAGRII	31206 02/11/2019 0000615.86		4,465.00
8	2112-1-000032 FE	RREAGRICOLA CU	LIACAN SA DE CV	FERAGRI	31590 03/12/2019 0000781.66	4.405.00	5,667.01
1 5	5129-2-291002-0000 5129-2-291002-0000			001378 material de her 001379 MATERIAL DE		4,465.00 5,667.01	
3 7	8240-2-291002-0000 8240-2-291002-0000			001378 material de her 001379 MATERIAL DE			4,465.00 5,667.01
2	8250-2-291002-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001378 material de her	reria	4,465.00	3,007.01
6	8250-2-291002-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	•		5,667.01	
				* Tc	otal-Poliza: *	20,264.02	20,264.02
EB 000002			DE CONSTRUCCIO		OTECCION DE MALLA EN CANCHA	A DE USOS MULTIP	
1 2	1112-2-000001-0000 2112-1-000018 RU		RTIZ	0001018-B RUBEN BA RUBEN	23569 16/12/2019 0000785.02	5,691.38	5,691.38
4 3	8250-3-399001-0000 8260-3-399001-0000			•	AL DE CONSTRUCCION PARA AL DE CONSTRUCCION PARA	5,691.38	5,691.38
6	8260-3-399001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001355 PAGO MATERI	AL DE CONSTRUCCION PARA		5,691.38
5	8270-3-399001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	'	IAL DE CONSTRUCCION PARA	5,691.38	
				* 10	otal-Poliza: *	17,074.14	17,074.14
EB 000002 1	5 16/12/2019 1P 1112-2-000001-0000		OBRA A ELECTRIC		MPARAS DE REPUESTO EN DIFEF LIZARRAGA LIZARRAGA	RENTES CANCHAS	DEL MUNICIPIO 3,350.00
2	2112-1-000094 BE	NIGNO LIZARRAGA		LILB 62	C1A169 11/12/2019 0000462.07	3,350.00	
4 3	8250-2-291002-0000 8260-2-291002-0000				IO DE OBRA A ELECTRICISTA (IO DE OBRA A ELECTRICISTA (3,350.00	3,350.00
6 5	8260-2-291002-0000 8270-2-291002-0000			001356 PAGO DE MAN	IO DE OBRA A ELECTRICISTA (IO DE OBRA A ELECTRICISTA (3,350.00	3,350.00
3	0270-2-291002-0000	50 1-00000 1-00000 I	FILSOFOLSTAL	•	otal-Poliza: *	10,050.00	10,050.00
ED 000000	0 40/40/0040 44	DOVO FOONOMIO				•	10,050.00
EB 000002 1	6 16/12/2019 1A 1112-2-000001-0000		J PAKA CUMPKA D	E UNIFORMES PARA E 0001020-B ALDO PAD	QUIPO DE FUTBOL DE EL ROBLE ILLA AGUILUZ		2,000.00
2	5243-4-443002-0000	001-000001-000001		001358 APOYO ECON	IOMICO PARA COMPRA DE UNI	2,000.00	
4	8240-4-443002-0000 8250-4-443002-0000			•	IOMICO PARA COMPRA DE UNI IOMICO PARA COMPRA DE UNI	2,000.00	2,000.00
6 5	8250-4-443002-0000 8260-4-443002-0000			•	IOMICO PARA COMPRA DE UNI IOMICO PARA COMPRA DE UNI	2,000.00	2,000.00
8	8260-4-443002-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001358 APOYO ECON	IOMICO PARA COMPRA DE UNI		2,000.00
7	8270-4-443002-0000	001-000001-000001	PKESUPUESTAL	UU 1308 APOYO ECON	IOMICO PARA COMPRA DE UNI	2,000.00	



LIBRO DIARIO

HORA: 02:43:43p. m. FECHA:

13/02/2020

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-191012

				•		IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	8,000.00	8,000.00
EB 000002	7 20/12/2019	1PAGO DE FACTURA	1022 DE TONERS I	PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPOR	TF.	
1		0001 00476096059	TOLL BL TOTTLING	0001021-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		1,299.60
2		MAR GERARDO DIA	7 ORTIZ	DIOO 908 20/09/2019 000089.66	650.00	1,233.00
7		MAR GERARDO DIA		DIOO 1022 05/12/2019 0000089.6	649.60	
4		0001-000001-000001		001359 PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA		650.00
9	8250-2-294001-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001360 PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PARA		649.60
3		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL		650.00	
6		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	•		650.00
8		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001360 PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PARA	649.60	0.40.00
11 5		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL		650.00	649.60
10		0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001359 PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA 001360 PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PARA	649.60	
				* Total-Poliza: *	3,898.80	3,898.80
EB 000002	8 20/12/2019 ⁻	PAGO DE FACTURA	135,136,137 Y 141,	POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO	EN DIFERENTES	S EVENTOS DE PRE
1		0001 00476096059		0001022-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		10,416.80
2	2112-1-000078 A	LMA ROSA ANAYA C	ROZCO	AAOA 135 07/11/2019 000000504	3,654.00	,
7	2112-1-000078 A	LMA ROSA ANAYA C	ROZCO	AAOA 136 07/11/2019 0000000488	3,538.00	
12		LMA ROSA ANAYA C		AAOA 137 07/11/2019 0000000352	2,552.00	
17		LMA ROSA ANAYA C		AAOA 141 07/11/2019 00000092.8	672.80	
19		0001-000001-000001		001364 PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPO		672.80
4 9		0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001361 PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPO 001362 PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPO		3,654.00 3,538.00
14		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001363 PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPC		2,552.00
18		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001364 PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPO	672.80	2,332.00
21		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	·	0.2.00	672.80
3		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	•	3,654.00	
6	8260-2-273001-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001361 PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPO		3,654.00
8		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001362 PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPO	3,538.00	
11		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001362 PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPO		3,538.00
13		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001363 PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPC	2,552.00	0.550.00
16		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001363 PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPC	2 552 00	2,552.00
15 20		0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001363 PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPC 001364 PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPO	2,552.00 672.80	
5		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001361 PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPO	3,654.00	
10		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001362 PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPO	3,538.00	
				* Total-Poliza: *	31,250.40	31,250.40
EB 000002	9 20/12/2019	PAGO DE FACTURA	145 ,142,144 Y 157	, CONSISTENTE EN DIFERENTES MATERIAL DEPORTIVO E	ENTREGADOS EI	N DIFERENTES EVE
1		0001 00476096059		0001023-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO		9,686.00
2		LMA ROSA ANAYA C		AAOA 142 07/11/2019 000000480	3,480.00	
7		LMA ROSA ANAYA C		AAOA 145 07/11/2019 0000000128	928.00	
12 17		.LMA ROSA ANAYA C .LMA ROSA ANAYA C		AAOA 144 07/12/2019 000000520 AAOA 157 20/12/2019 000000208	3,770.00 1,508.00	
4		0001-000001-000001		001366 PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN M	1,500.00	3,480.00
9		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001365 PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN M		928.00
14		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001367 PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN M		3,770.00
19	8250-2-273001-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001368 PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN M		1,508.00
13		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001367 PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN M	3,770.00	
16		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001367 PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN M	,	3,770.00
18		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001368 PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN M	1,508.00	4 500 55
21		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001368 PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN M	3 400 00	1,508.00
3 6		0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001366 PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN M 001366 PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN M	3,480.00	3,480.00
8		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001365 PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN M	928.00	5,400.00
11		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001365 PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN M	320.00	928.00
5		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001366 PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN M	3,480.00	
10		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001365 PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN M	928.00	
15		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001367 PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN M	3,770.00	
20	8270-2-273001-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001368 PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN M	1,508.00	

13/02/2020 02:43:43p. m. Página 47 de 58



LIBRO DIARIO

HORA: 02:43:43p. m. FECHA:

13/02/2020

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-191012

						IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	29,058.00	29,058.00
EB 000003	0 20/12/2019	1PAGO DE FACTURA	AS 53767 Y 54478 PC	OR COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INS	TITUTO,TRACTOR	Y MAQUINAS MAN
1	1112-2-000001-0	00001 00476096059		0001024-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		20,000.00
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPIN	IAL SA DE CV	ESPINAL 53767 10/10/2019 0001379.31	10,000.00	
7		SERVICIOS EL ESPIN		ESPINAL 54478 01/11/2019 0001379.31	10,000.00	
4 9		00001-000001-000001		001370 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO: 001369 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO:		10,000.00 10,000.00
3		00001-000001-000001 00001-000001-000001		001370 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO	10,000.00	10,000.00
6		00001-000001-000001		001370 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO	10,000.00	10,000.00
8	8260-2-261001-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001369 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO	10,000.00	
11		00001-000001-000001		•		10,000.00
5 10		00001-000001-000001 00001-000001-000001		001370 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO	10,000.00	
10	0270-2-201001-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001369 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO	10,000.00	
				* Total-Poliza: *	60,000.00	60,000.00
EB 000003	1 20/12/2019	1PAGO DE FACTURA	AS 30317-30730, DE	ALIMENTOS CONSUMIDOS TANTO POR PERSONAL DEL I.	S.D.E.,P.I.D.S. Y D	ELINSTITUTO MUN
1		00001 00476096059		0001025-B OMAR CARRILLO BARREDA		3,630.00
2		OMAR CARRILLO BAI		OMAR 30317 12/11/2019 0000308.28	2,235.00	
7 9		OMAR CARRILLO BAI 00001-000001-000001		OMAR 30730 04/12/2019 0000192.41 001371 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE	1,395.00	1,395.00
4		00001-000001-000001 00001-000001-000001		001371 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE		2,235.00
8		00001-000001-000001		001371 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE	1,395.00	2,200.00
11	8260-3-385002-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001371 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE		1,395.00
3		00001-000001-000001		001372 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE	2,235.00	
6 10		00001-000001-000001 00001-000001-000001		001372 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE 001371 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE	1,395.00	2,235.00
5		00001-000001-000001 00001-000001-000001		001371 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE	2,235.00	
Ü	0270 0 000001 0		1112001 0201712	·		40.000.00
				* Total-Poliza: *	10,890.00	10,890.00
EB 000003	2 20/12/2019	1PAGO DE FACTURA	AS 391 Y 523 CORRE	ESPONDIENTES A MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN L	A PINTA DE AREA	AS DE BASQUETBC
1		00001 00476096059		0001026-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		3,154.93
2 7		MARCO ANTONIO MU MARCO ANTONIO MU		MUCM 391 27/09/2019 0000231.03 MUCM 523 16/12/2019 0000204.13	1,674.97 1,479.96	
4		00001-000001-000001		001373 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN	1,479.90	1,674.97
9		00001-000001-000001		001374 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN		1,479.96
3		00001-000001-000001		001373 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN	1,674.97	
6		00001-000001-000001		001373 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN		1,674.97
8 11		00001-000001-000001 00001-000001-000001		001374 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN 001374 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN	1,479.96	1,479.96
5		00001-000001-000001 00001-000001-000001		001373 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN	1,674.97	1,479.90
10				001374 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN	1,479.96	
				* Total-Poliza: *	9,464.79	9,464.79
EB 000003	3 20/12/2019	1" CANCELADO "				
1	1112-2-000001-0	00001 00476096059		0001027-B CANCELADO		
2	1112-2-000001-0	00001 00476096059		" CANCELADO "		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EB 000003	4 20/12/2019	1PAGO DE SERVICIO	DE HABITACION A	PERSONAL DEL P.I.D.S. QUE REALIZO EL TRABAJO SE SI	EMBRA DE PASTO	O EN EL CAMPO DE
1	1112-2-000001-0	00001 00476096059		0001028-B JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		1,450.00
2		JOSE RODRIGUEZ A		J.R 16125 19/12/2019 000000200	1,450.00	
4		00001-000001-000001		·	4 450 00	1,450.00
3 6		00001-000001-000001 00001-000001-000001		001375 PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERS 001375 PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERS	1,450.00	1,450.00
5		00001-000001-000001		·	1,450.00	1,430.00
				* Total-Poliza: *	4,350.00	4,350.00
EB 000003	5 20/12/2019	1PAGO DE BECAS A	DEPORTISTAS DES	STACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE L MES DE	NOVIEMBRE DE	2019.

13/02/2020 02:43:43p. m. Página 48 de 58



LIBRO DIARIO

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-191012

						IA-DG-25-191012
POLIZA I	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 1	1112-2-000001-0000	01 00476096059		0001029-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		14,000.00
2 5	5242-4-442001-0000 8240-4-442001-0000	01-000001-000001		001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA 001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA	14,000.00	14,000.00
	8250-4-442001-0000 8250-4-442001-0000			001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA 001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA	14,000.00	14,000.00
	8260-4-442001-0000 8260-4-442001-0000			001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA 001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA	14,000.00	14,000.00
7 8	8270-4-442001-0000	01-000001-000001	PRESUPUESTAL	001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA	14,000.00	
				* Total-Poliza: *	56,000.00	56,000.00
EB 0000036			O PARA LA COMPR	A DE UNIFORMES,TRASLADO Y ALIMENTACION A EQUIP	O DE VOLIBOL QU	
2 5		01-000001-000001		0001030-B FAVIAN MIZAEL ARECHIGA MENDOZA 001377 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	3,000.00	3,000.00
3 8	8250-4-443002-0000	01-000001-000001	PRESUPUESTAL		3,000.00	3,000.00
5 8	8250-4-443002-0000 8260-4-443002-0000	01-000001-000001	PRESUPUESTAL	001377 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 001377 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	3,000.00	3,000.00
	8260-4-443002-0000 8270-4-443002-0000			001377 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 001377 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	3,000.00	3,000.00
				* Total-Poliza: *	12,000.00	12,000.00
EB 0000037	20/12/2019 1PA	AGO DE FONDO DI	E RETIRO A PERSC	NAL SINDICALIZADO		
	1112-2-000001-00000 2117-1-000003 DSC			0001031-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV PAGO DE FONDO DE RETIRO A PERSONAL SINDICA	720.00	720.00
				* Total-Poliza: *	720.00	720.00
EB 0000038	20/12/2019 1 PA	AGO DE RETENCIO	ONES DE CREDITO	DE LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE A SINDICALIZADO		
	1112-2-000001-00000 2117-1-000003 DSC			0001032-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV PRESTAMO,CUOTA Y DESC. ESPECIAL	994.40	994.40
				* Total-Poliza: *	994.40	994.40
EB 0000039	20/12/2019 1PA	AGO DE RETENCIO	ONES DE CREDITO	DE LA 1ER,QNA.DE DICIEMBRE A SINDICALIZADO DEL IN	ISTITUTO	
	1112-2-000001-00000 2117-1-000007 DSC		I	0001033-B IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER,QI	9,953.00	9,953.00
				* Total-Poliza: *	9,953.00	9,953.00
EB 0000040	20/12/2019 1PA	AGO DE CAJA DE A	AHORRO PROPIA 1	ER.QNA. DE DICIEMBRE		
	1112-2-000001-00000 2117-1-000020 CAJ		ROPIA	0001034-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA CAJA DE AHORRO PROPIA 1ER. QNA. DE DICIEMBRI	850.00	850.00
				* Total-Poliza: *	850.00	850.00
EB 0000041	20/12/2019 1PA	AGO DE RETENCIO	ONES DE CREDITO	DE LA 1ER,QNA.DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL INSTIT	UTO	
	1112-2-000001-00000 2117-1-000011 MUE		BALUARTE	0001035-B MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER,QI	1,686.00	1,686.00
				* Total-Poliza: *	1,686.00	1,686.00
EB 0000042	20/12/2019 1 PA	AGO DE RETENCIO	ONES DE CREDITO	DE LA 1ER,QNA.DE DICIEMBRE A SINDICALIZADO DEL IN	ISTITUTO	
	1112-2-000001-00000 2117-1-000019 DES		MO ANJOLIN	0001036-B GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER,QI	8,443.80	8,443.80
				* Total-Poliza: *	8,443.80	8,443.80
EB 0000043	20/12/2019 1 C	CANCELADO"				
	1112-2-000001-0000 1112-2-000001-0000			0001037-B "CANCELADO" "CANCELADO"		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EB 0000044	20/12/2019 1PA	AGO DE DIFERENT	TES MATERIALES D	E PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTE	MA DE RIEGO EN	EL CAMPO DE BEIS

13/02/2020 02:43:43p. m. Página 49 de 58



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-191012

						IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 2 7 4	2112-1-000032 F 2112-1-000032 F	00001 00476096059 FERREAGRICOLA CU FERREAGRICOLA CU 00001-000001-000001	LIACAN SA DE CV	0001038-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V FERAGRI 31206 02/11/2019 0000615.86 FERAGRI 31590 03/12/2019 0000781.66	4,465.00 5,667.01	10,132.01
9 3 6	8250-2-291002-0 8260-2-291002-0	00001-000001-000001 00001-000001-000001 00001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001378 material y equipo de herreria utilizado por person 001379 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA C 001378 material y equipo de herreria utilizado por person 001378 material y equipo de herreria utilizado por person	4,465.00	4,465.00 5,667.01 4,465.00
8 11 10	8260-2-291002-00 8260-2-291002-00	00001-000001-000001 00001-000001-000001 00001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001379 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA C 001379 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA C 001379 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA C	5,667.01 5.667.01	5,667.01
5		00001-000001-000001		001378 material y equipo de herreria utilizado por person * Total-Poliza *	4,465.00 30,396.03	30,396.03
				Total-Poliza	30,390.03	30,390.03
EB 0000045 1 2	1112-2-000001-0	1APOYO ECONOMIC 00001 00476096059 00001-000001-000001		DE UNIFORMES A EQUIPO DE BEISBOL INFANTIL LOS "PE 0001039-B MARIA ENGRACIA ARANGURE URQUIZA 001380 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	QUES"QUE PARTI 2,500.00	2,500.00
4 3 6	8250-4-443002-0	00001-000001-000001 00001-000001-000001 00001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001380 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 001380 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 001380 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	2,500.00	2,500.00 2,500.00
5 8 7	8260-4-443002-0	00001-000001-000001 00001-000001-000001 00001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001380 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 001380 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI 001380 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	2,500.00 2.500.00	2,500.00
				* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
				** Total-Dia: **	543,011.52	543,011.52
DC 000005	5 24/12/2019	1PAGO DE RECONOC	CIIENTOS QUE SE E	ENTREGARAN EN EL JUEGO DE FUTBOL DEL RECUERDO	QUE SE JUGARA	EL DIA SABADO 28
2 1				001381 PAGO DE RECONOCIIENTOS QUE SE ENTRE 001381 PAGO DE RECONOCIIENTOS QUE SE ENTRE	5,742.00	5,742.00
				* Total-Poliza: *	5,742.00	5,742.00
DC 0000056 2 1	8220-3-339001-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTAL	RESPONDIENTE AI MES DE MAYO 001382 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO 001382 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	6,960.00
				* Total-Poliza: *	6,960.00	6,960.00
DC 000005	8220-3-339001-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTAL	RESPONDIENTE AI MES DE JUNIO 001383 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO 001383 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	6,960.00
				* Total-Poliza: *	6,960.00	6,960.00
DC 0000058 2 1	8220-3-339001-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTAL	RESPONDIENTE AI MES DE JULIO 001384 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO 001384 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	6,960.00
				* Total-Poliza: *	6,960.00	6,960.00
DC 0000059 2 1	8220-3-339001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTAL	RESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO 001385 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO 001385 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	6,960.00
				* Total-Poliza: *	6,960.00	6,960.00
DC 0000060 2 1	8220-3-339001-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTAL	RESPONDIENTE AI MES DE SEPTIEMBRE 001386 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO 001386 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	6,960.00
				* Total-Poliza: *	6,960.00	6,960.00
DC 000006	1 24/12/2019	1PAGO DE ASESORIA	A CONTABLE CORR	RESPONDIENTE AI MES DE OCTUBRE		

13/02/2020 02:43:43p. m. Página 50 de 58



LIBRO DIARIO

HORA: 02:43:43p. m. FECHA:

FECHA: 13/02/2020

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2 1		001-000001-000001 001-000001-000001		001387 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO 001387 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	6,960.00
				* Total-Poliza: *	6,960.00	6,960.00
DC 0000062	2 26/12/2019 10	SASTOS A COMPRO	BAR A CARGO DE	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		
2 4 6 8 1 3 5 7	8220-2-261001-000 8220-2-261001-000 8220-3-375001-000 8220-3-375001-000 8240-2-261001-000 8240-2-261001-000 8240-3-375001-000	001-00001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNAC 001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNAC	4,910.88 700.02 825.00 410.00	4,910.88 700.02 825.00 410.00
				* Total-Poliza: *	6,845.90	6,845.90
DC 0000066 2 4 1 3	8220-1-113001-000 8220-1-154004-000 8240-1-113001-000	PAGO DE NOMINA G 001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	ESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE D 001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08 217.00	70,037.08 217.00
				* Total-Poliza: *	70,254.08	70,254.08
DC 000006	7 26/12/2019 1 F	PAGO DE ESTIMULO	ESPECIAL CORRE	ESPONDIENTE AL AÑO 2019		
2	8220-1-132003-000			001393 PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPON 001393 PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPON	53,699.67	53,699.67
				* Total-Poliza: *	53,699.67	53,699.67
DD 0000019	9 24/12/2019 1 F	Registro de los Docur	nentos: 371			
4		SE ANGEL GONZAL		GOGA 371 24/12/2019 0000000792 0		5,742.00
1 3 2	8240-3-361002-000	001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001381 RECONOCIMIENTOS 001381 RECONOCIMIENTOS 001381 RECONOCIMIENTOS	5,742.00 5,742.00	5,742.00
_	0200 0 00 1002 000			* Total-Poliza: *	11,484.00	11,484.00
DD 000000	0.4/4.0/004.0.45	Secretary Indian Brown	0.4504 0.440		11,404.00	11,404.00
DD 0000020 4		Registro de los Docur MAEL BAEZ GERAR	,	6, 04363, 04268, 04138, 04141 BAGI 04581 10/10/2019 0000000960 0		6,960.00
8 12 16 20 24 1 5 9 13 17 21 23 3 7 11 15 19 2 6	2112-1-00082 ISI 2112-1-00082 ISI 2112-1-00082 ISI 2112-1-00082 ISI 5133-3-339001-000 5133-3-339001-000 5133-3-339001-000 5133-3-339001-000 5133-3-339001-000 8240-3-339001-000 8240-3-339001-000 8240-3-339001-000 8240-3-339001-000 8240-3-339001-000 8240-3-339001-000 8250-3-339001-000	001-00001-00001 001-00001-00001 001-00001-00001 001-00001-000001 001-00001-000001 001-00001-000001 001-00001-000001 001-00001-000001 001-00001-000001 001-00001-000001	DO DO DO PRESUPUESTAL	001382 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES 001387 SERVICIOS CONTABLES 001386 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES 001385 SERVICIOS CONTABLES 001384 SERVICIOS CONTABLES 001383 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES 001387 SERVICIOS CONTABLES 001386 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES 001385 SERVICIOS CONTABLES	6,960.00 6,960.00 6,960.00 6,960.00 6,960.00 6,960.00 6,960.00 6,960.00	6,960.00 6,960.00 6,960.00 6,960.00 6,960.00 6,960.00 6,960.00 6,960.00 6,960.00 6,960.00
14 18 22	8250-3-339001-000	001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001384 SERVICIOS CONTABLES 001383 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES 001382 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES	6,960.00 6,960.00 6,960.00	



LIBRO DIARIO

HORA: 02:43:43p. m. **FECHA:**

13/02/2020

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-191012

							IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* T	otal-Poliza: *	83,520.00	83,520.00
DD 000002	1 24/12/2019 1	PAGO DE NOMINA (QUINCENAL CORRE	SPONDIENTE A LA DE	VOLUCION DE LA SEGUNDA QUIN	CENA DEL MES DE	DICIEMBRE 2019
2 1	1112-2-000001-000 2111-1 NOMINA 0	0001 00476096059 QUINCENAL			UINCENAL CORRESPONDIENTE UINCENAL CORRESPONDIENTE	7,197.72	7,197.72
				* T	otal-Poliza: *	7,197.72	7,197.72
DD 000002	2 26/12/2019 1	PAGO DE NOMINA E	ESPECIAL CORRES	PONDIENTE A LA DEV	OLUCION DE NOMINA DE ESTIMUL	O 2019	
2 1	1112-2-000001-000 2111-1 NOMINA (0001 00476096059 QUINCENAL			SPECIAL CORRESPONDIENTE A SPECIAL CORRESPONDIENTE A	14,824.15	14,824.15
				* T	otal-Poliza: *	14,824.15	14,824.15
EB 0000046	6 24/12/2019 1	PAGO DE RECONO	CIIENTOS QUE SE E	ENTREGARAN EN EL J	UEGO DE FUTBOL DEL RECUERDO	QUE SE JUGARA E	EL DIA SABADO 28
1		0001 00476096059			GEL GONZALEZ GALLARDO		5,742.00
2 4		OSE ANGEL GONZA 0001-000001-000001		GOGA 001381 PAGO DE RE	371 24/12/2019 0000000792 CONOCIIENTOS QUE SE ENTRE	5,742.00	5,742.00
3 6		0001-000001-000001 0001-000001-000001			CONOCIIENTOS QUE SE ENTRE CONOCIIENTOS QUE SE ENTRE	5,742.00	5,742.00
5	8270-3-361002-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	'	CONOCIIENTOS QUE SE ENTRE	5,742.00	
				* T	otal-Poliza: *	17,226.00	17,226.00
EB 0000047	7 24/12/2019 1	2 CANCELADO"					
1 2		0001 00476096059 0001 00476096059		0001041-B "CANCEL 2 CANCELADO"	ADO"		
				* T	otal-Poliza: *	0.00	0.00
EB 0000048	3 24/12/2019 10	CANELADO					
2 1		0001 CTA. NO. 65-5	0480030-7	CANELADO 0001042-B CANCELA	NDO		
				* T	otal-Poliza: *	0.00	0.00
EB 0000049	9 24/12/2019 1	PAGO DE ASESORIA	A CONTABLE CORF	RESPONDIENTE AL ME	S DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOST	O, SEPTIEMBRE Y C	OCTUBRE DEL 201
1		0001 00476096059		0001043-B ISMAEL B		,	41,760.00
22		MAEL BAEZ GERAF		BAGI	04466 06/09/2019 0000000960	6,960.00	
27		MAEL BAEZ GERAR		BAGI	04581 10/10/2019 0000000960	6,960.00	
2		MAEL BAEZ GERAF		BAGI	04138 13/06/2019 0000000960	6,960.00	
7		MAEL BAEZ GERAF		BAGI	04141 13/06/2019 0000000960	6,960.00	
12 17		MAEL BAEZ GERAF MAEL BAEZ GERAF		BAGI BAGI	04268 09/07/2019 0000000960 04363 06/08/2019 000000960	6,960.00 6,960.00	
14		0001-000001-000001		•	ESORIA CONTABLE CORRESPO	0,900.00	6,960.00
19		0001-000001-000001			ESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
24		0001-000001-000001		•	ESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
29		0001-000001-000001			ESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
4		0001-000001-000001		001383 PAGO DE ASE	ESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
9	8250-3-339001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001382 PAGO DE ASE	ESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
23	8260-3-339001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001386 PAGO DE ASE	ESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
26	8260-3-339001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001386 PAGO DE ASE	ESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
28	8260-3-339001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001387 PAGO DE ASE	ESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
31		0001-000001-000001		•	ESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
8		0001-000001-000001		·	ESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	0.000.00
11		0001-000001-000001			ESORIA CONTABLE CORRESPO	0.000.00	6,960.00
13		0001-000001-000001			ESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	6 060 00
16 18		0001-000001-000001		•	ESORIA CONTABLE CORRESPO	6 060 00	6,960.00
18 21		0001-000001-000001 0001-000001-000001		•	ESORIA CONTABLE CORRESPO ESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	6,960.00
3		0001-000001-000001		•	ESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	0,900.00
6		0001-000001-000001		·	ESORIA CONTABLE CORRESPO	5,500.00	6,960.00
5		0001-000001-000001		·	ESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	-,
10		0001-000001-000001		•	ESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	

13/02/2020 02:43:43p. m. Página 52 de 58



LIBRO DIARIO

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15 20 25 30	8270-3-339001-000 8270-3-339001-000	0001-000001-000001 0001-000001-000001 0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001384 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO 001385 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO 001386 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO 001387 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00 6,960.00 6,960.00 6,960.00	
				* Total-Poliza: *	125,280.00	125,280.00
EB 0000050	0 26/12/2019 1	PAGO DE PENSION	ALIMENTICIA EN SI	ECUENTO AL EMPLEADO HIRVIN GERARDO GUARDADO	CHIQUETE CORR	ESPONDIENTE A LA
1	1112-2-000001-000	0001 00476096059		0001044-B ANA KAREMY CASTRO GARCIA		1,277.10
2	2117-1-000051 PE	ENSION ALIMENTICI	A	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EN SECUENTO AL	1,277.10	
				* Total-Poliza: *	1,277.10	1,277.10
EB 000005	1 26/12/2019 1	PAGO DE PENSION	ALIMENTICIA EN D	ESCUENTA AL 35% AL EMPLEADO HIRVIN GERARDO GU	IARDADO CHIQUE	TE POR CONCEPTC
1 2		0001 00476096059 ENSION ALIMENTICI	Δ	0001045-B ANA KAREMY CASTRO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EN DESCUENTA AL	1,037.69	1,037.69
2	2117-1-000031 PE	ENSION ALIMENTIC	A		1,037.69	1,037.69
				* Total-Poliza: *	1,037.69	1,037.69
EB 0000052		GASTOS A COMPRO	DBAR DE IGNACIO F			7 000 00
1 30		0001 00476096059 GNACIO RODRIGUEZ	AYALA	0001046-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA 0001046-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	154.10	7,000.00
2		0001-000001-000001		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	4,910.88	
9	5126-2-261001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	700.02	
16		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	•	825.00	
23		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	410.00	101000
4 11		0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA 001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		4,910.88 700.02
25		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	•		410.00
18		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	•		825.00
10	8250-2-261001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	700.02	
13		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		700.02
3		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	4,910.88	4.040.00
6 24		0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA 001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	410.00	4,910.88
27		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	410.00	410.00
17		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	825.00	
20	8250-3-375001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		825.00
12		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	700.02	
15		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	•	4.040.00	700.02
5 8		0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA 001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	4,910.88	4,910.88
26		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	410.00	4,910.00
29		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		410.00
19	8260-3-375001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	825.00	
22		0001-000001-000001		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		825.00
7		0001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	4,910.88	
14 21		0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA 001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	700.02 825.00	
28		0001-000001-000001		001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	410.00	
				* Total-Poliza: *	27,537.70	27,537.70
EB 00000E	6 24/12/2010 1		NUNCENAL CORRE		•	
EB 0000056		PAGO DE NOMINA (0001 00476096059	ZUINCENAL CURRE	SPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE D	VICIEIVIBRE 2019	40 000 0e
1 16	2111-1 NOMINA (0000000-B NOMINA QUINCENAL 001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		40,828.26 42,105.36
17	2111-1 NOMINA (001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	42,105.36	72,100.00
18	2117-1-000001 IS	SPT SUELDOS		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	•	6,449.84
19	2117-1-000002 I.S			001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,451.34
26	2117-1-000003 D		.0	001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		82.40
21		SC ESPECIAL OTRO		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.00
24 20		IUEBLERIAS VADEZ SC POR PRESTAMO		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,686.00 794.00
25		ESCUENTO PRESTA		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		5,764.14
23		AJA DE AHORRO PR		001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		850.00



LIBRO DIARIO

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

HORA:

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

				·			IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCIO	ON	DEBE	HABER
22	2117-1-000048	DESCUENTO FAMSA		001392 PAGO DE NOMINA QUINC	CENAL CORRESPON		9,953.00
27		PENSION ALIMENTIC	IA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL C			1,277.10
2	5111-1-113001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001392 PAGO DE NOMINA QUINC	CENAL CORRESPON	70,037.08	
9		-000001-000001-000001		001392 PAGO DE NOMINA QUINC		217.00	
4				001392 PAGO DE NOMINA QUINO			70,037.08
11		-000001-000001-000001		001392 PAGO DE NOMINA QUINO 001392 PAGO DE NOMINA QUINO		70 027 09	217.00
3 6		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		001392 PAGO DE NOMINA QUINC		70,037.08	70,037.08
10		-000001-000001-000001		001392 PAGO DE NOMINA QUINC		217.00	70,037.00
13		-000001-000001-000001		001392 PAGO DE NOMINA QUINC		200	217.00
8		-000001-000001-000001		001392 PAGO DE NOMINA QUINC			70,037.08
5	8260-1-113001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001392 PAGO DE NOMINA QUINC	CENAL CORRESPON	70,037.08	
12		-000001-000001-000001		001392 PAGO DE NOMINA QUINC		217.00	
15		-000001-000001-000001		001392 PAGO DE NOMINA QUINC			217.00
7		-000001-000001-000001		001392 PAGO DE NOMINA QUINO		70,037.08	
14	8270-1-154004-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001392 PAGO DE NOMINA QUINC	ENAL CORRESPOR	217.00	
				* Total-Poliza.	. *	323,121.68	323,121.68
EB 0000057	7 26/12/201	9 1PAGO DE ESTIMULO	D ESPECIAL CORRE	SPONDIENTE AL AÑO 2019			
1		-000001 00476096059		0000000-B NOMINA			52,661.98
9		IA QUINCENAL		001393 PAGO DE ESTIMULO ESP			52,661.98
10	2111-1 NOMIN			001393 PAGO DE ESTIMULO ESP		52,661.98	4 007 00
11		PENSION ALIMENTICI		001393 PAGO DE ESTIMULO ESP		F2 C00 C7	1,037.69
2 4		-000001-000001-000001		001393 PAGO DE ESTIMULO ESP 001393 PAGO DE ESTIMULO ESP		53,699.67	53,699.67
3		-000001-000001-000001		001393 PAGO DE ESTIMULO ESP		53,699.67	33,099.07
6		-000001-000001-000001		001393 PAGO DE ESTIMULO ESP		00,000.07	53,699.67
5		-000001-000001-000001		001393 PAGO DE ESTIMULO ESP		53,699.67	00,000.0.
8	8260-1-132003-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001393 PAGO DE ESTIMULO ESP	PECIAL CORRESPOI		53,699.67
7	8270-1-132003-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001393 PAGO DE ESTIMULO ESP	PECIAL CORRESPOI	53,699.67	
				* Total-Poliza	. *	267,460.66	267,460.66
EB 0000059	9 24/12/201	9 1PAGO DE NOMINA O	QUINCENAL CORRE	SPONDIENTE A LA DEVOLUCION [DE LA SEGUNDA QUIN	ICENA DEL MES DE	DICIEMBRE 2019
1	1112-2-000001-	-000001 00476096059		0000000-B NOMINA QUINCENAL			7,197.72
2	2111-1 NOMIN	IA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA QUINCENAL C	ORRESPONDIENTE	7,197.72	
				* Total-Poliza	. *	7,197.72	7,197.72
EB 0000060	26/12/201	9 1PAGO DE NOMINA E	ESPECIAL CORRES	PONDIENTE A LA DEVOLUCION DE	ESTIMULO 2019		
1		-000001 00476096059		0000000-B NOMINA ESPECIAL			14,824.15
2	2111-1 NOMIN			PAGO DE NOMINA ESPECIAL COM	RRESPONDIENTE A	14,824.15	11,021.10
				* Tatal Dalina	. *		44 924 45
				* Total-Poliza		14,824.15	14,824.15
IA 0000004	24/12/201	9 1TRANSFERENCIA N	MUNICIPAL EXTRAC	RDINARIO			
1	1112-2-000001	-000001 00476096059		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EX	TRAORDINARIO	42,000.00	
3		SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EX		42,000.00	
4		SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EX			42,000.00
2		SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EX		40.000.00	42,000.00
5 7		SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EX TRANSFERENCIA MUNICIPAL EX		42,000.00	
7 6		SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EX		42,000.00	42,000.00
8		SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EX			42,000.00
				* Total-Poliza	. *	168,000.00	168,000.00
IA 0000005	0.4.4.0.100.4	O 4TDANISEEDENIO!* *	ALINIICIDAL CODDEC			,	, ,
IA 0000005 1		9 11RANSFERENCIA N -000001 00476096059	IONICIPAL CORRES	PONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN TRANSFERENCIA MUNICIPAL CO			
3		SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CO		118,867.00 118,867.00	
4		SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CO		1 10,007.00	118,867.00
2		SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CO			118,867.00
5		SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CO		118,867.00	,
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	-	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CO	RRESPONDIENTE.		118,867.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-191012

IA-DG-25-1910		GII 1816 ETT 2555)	<u>'</u>			
HABER	DEBE	DESCRIPCION	NOMBRE CTA.	CUENTA	REGFECHA	POLIZA
118,867.	118,867.00	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE . TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL		7 8
475,468.	475,468.00	* Total-Poliza: *				
		RDINARIA	IUNICIPAL EXTRAC	9 1TRANSFERENCIA M	27/12/2019	IA 0000006
	53,700.00	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		000001 00476096059		1
53,700.	53,700.00	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL		3 4
53,700.	50 700 00	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		SUBSIDIO MUNICIPAL		2
53,700.	53,700.00	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL		5 6
50.700	53,700.00	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		SUBSIDIO MUNICIPAL		7
53,700.	044 000 00	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA	-	SUBSIDIO MUNICIPAL	8150-9-910101	8
214,800.	214,800.00	* Total-Poliza: *				
1,938,558.	1,938,558.22	** Total-Dia: **				
		019	EY DE INGRESOS 2	9 1MODIFICACION A LE	31/12/2019	D 0000003
90,000.	90,000.00	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019 MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019		APOYO AL DEPORTE APOYO AL DEPORTE		1 2
90,000.	90,000.00	* Total-Poliza: *		APOTO AL DEPORTE	6130-9-940101	2
30,000.	•					
2,000.	JEZ ONTIVEROS	FUTBOL VEERANOS DE CORNELIO MARTINIANO VAZQI 001389 APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTE				DC 0000063 2
2,000.	2,000.00	001389 APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTE				1
2,000.	2,000.00	* Total-Poliza: *				
		DRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	JES BANCARIAS CO	9 1PAGO DE COMISION	31/12/2019	DC 0000068
1,735.		001394 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES				2
	1,735.94	001394 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES	PRESUPUESTAL	000001-000001-000001	8240-3-341001-	1
1,735.	1,735.94	* Total-Poliza: *				
		S DE NOVIEMBRE 2019	PONDIENTE AL ME	9 1ASESORIA CORRES	31/12/2019	DC 0000069
6,960.	6,960.00	001395 ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE I 001395 ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE I				2 1
6,960.	6,960.00	* Total-Poliza: *				
		S DE DICIEMBRE 2019	PONDIENTE AL ME	9 1ASESORIA CORRES	31/12/2019	DC 0000070
6,960.	6,960.00	001396 ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE I 001396 ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE I				2 1
6,960.	6,960.00	* Total-Poliza: *				
	.: 31/07/2019	CELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1168 REALIZADA EI	ALIZADA POR CANO	9 1AUTORIZACION REA	31/12/2019	DC 0000071
-1.		001397 GASTOS A COMPROBAR				2
	-1.00	001397 GASTOS A COMPROBAR	PRESUPUESTAL	000001-000001-000001	8240-3-399001-	1
-1.0	-1.00	* Total-Poliza: *				
	.: 09/08/2019	CELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1203 REALIZADA EI				DC 0000072
-3,000.	-3,000.00	001398 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUD 001398 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUD				2 1
-3,000.0	-3,000.00	* Total-Poliza: *				
	.: 05/09/2019	ELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1256 REALIZADA EI	ALIZADA POR CANO	9 1AUTORIZACION REA	31/12/2019	DC 0000073
		001399 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EI 001399 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EI				2 1
0.0	0.00	* Total-Poliza: *				

13/02/2020 02:43:43p. m. Página 55 de 58



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000007	4 31/12/2019 1Δ	ALITORIZACION REA	ALIZADA POR CANO	CELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1278 REALIZADA EI	· 15/10/2019	
2			PRESUPUESTAL		L. 10/10/2010	-710.00
4			PRESUPUESTAL	•		-294.00
3	8240-3-375001-000			001400 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN	-294.00	
1	8240-3-375001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001400 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN	-710.00	
				* Total-Poliza: *	-1,004.00	-1,004.00
DC 000007	5 31/12/2019 1A	AUTORIZACION REA	ALIZADA POR CANO	CELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1279 REALIZADA EI	L: 15/10/2019	
4			PRESUPUESTAL	•		-78.00
2	8220-3-375001-0000			001401 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA	027.00	-927.00
1	8240-3-375001-0000 8240-3-375001-0000			001401 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA 001401 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA	-927.00 -78.00	
· ·	0210 0 070007 0000	001 000001 000001	1112001 0201712	* Total-Poliza: *	-1,005.00	-1,005.00
					•	-1,000.00
DC 000007				CELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1287 REALIZADA EI	L: 22/10/2019	
2 1				001402 ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAY 001402 ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAY	-3,000.00	-3,000.00
ı	6240-1-132001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001402 ANTICIFO DE AGUINALDO FOR CAUSAS MAT	-3,000.00	
				* Total-Poliza: *	-3,000.00	-3,000.00
DD 000002	4 31/12/2019 1 R	Registro de los Docui	mentos: 1395, 1396			
4	2112-1-000082 ISM	MAEL BAEZ GERAR	RDO .	BAGI 1395 30/12/2019 000000960 00		6,960.00
8	2112-1-000082 ISM			BAGI 1396 30/12/2019 000000960 00		6,960.00
1 5	5133-3-339001-0000 5133-3-339001-0000			001395 ASESORIA CONTABLE 001396 ASESORIA CONTABLE	6,960.00 6,960.00	
3	8240-3-339001-0000			001395 ASESORIA CONTABLE	0,900.00	6,960.00
7	8240-3-339001-0000			001396 ASESORIA CONTABLE		6,960.00
2	8250-3-339001-0000			001395 ASESORIA CONTABLE	6,960.00	
6	8250-3-339001-0000	001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001396 ASESORIA CONTABLE	6,960.00	
				* Total-Poliza: *	27,840.00	27,840.00
DDP000000	01 31/12/2019 1 D	DEPRECIACION AC	UMULADA DE DICIE	MBRE A DICIEMBRE		
1		•	da de Herramientas չ	•		562.69
2	5515-1-567000 De	preciación de Herrar	nientas y máquinas-	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta	562.69	
				* Total-Poliza: *	562.69	562.69
DF 0000000	1 31/12/2019 1 R	RECLASIFICACION	DE SALDOS EN CUI	ENTAS		
1	2117-1-000003 DS			RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		17,900.00
2	2117-1-000005 DS			RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS	2,714.00	5 440 00
7 9	2117-1-000007 DS 2117-1-000007 DS	C IMP PROMOBIEN		RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		5,116.00 7,097.07
3	2117-1-000007 DS			RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS	15,086.00	7,007.07
10	2117-1-000016 DS	C POR PRESTAMO)	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		5,000.00
8	2117-1-000019 DE		AMO ANJOLIN	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS	7,097.07	
5 6	2117-1-000022 SIT 2117-1-000048 DE			RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS	50.00 5,116.00	
4	2117-1-000048 DE 2117-1-000049 DE		ECIAL	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS	50.00	
11	2119-1-000005 JO			RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS	5,000.00	
				* Total-Poliza: *	35,113.07	35,113.07
DP 0000002	2 31/12/2019 1 M	MODIFICACION DEL	. PRESUPUESTO DI	E EGRESOS 2019		
2			PRESUPUESTAL			2,380.22
4	8220-1-132001-0000			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	7,999.86	
6	8220-1-132002-0000			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	0.02	
8 10	8220-1-132003-000 8220-1-141001-000			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	53,699.67	32,234.96
12			PRESUPUESTAL			11,602.90
14	8220-3-359001-0000			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		14.43
16	8220-3-382001-0000			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,720.53
18	8220-3-382003-000	00 1-00000 1-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

		<u> </u>	(CII IVAS EN FESOS)		IA-DG-25-191012
POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20 22 24 26 1 3 5 7 9 11	8220-4-442001-000001-000001-00000 8220-5-515001-000001-000001-00000	1 PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,380.22 32,234.96 11,602.90 14.43	628.39 1,936.89 33.23 6,148.00 7,999.86 0.02 53,699.67
15 17 19 21 23 25	8230-3-382001-000001-000001-00000 8230-3-382003-000001-000001-00000 8230-3-385002-000001-000001-00000	1 PRESUPUESTAL 1 PRESUPUESTAL 1 PRESUPUESTAL 1 PRESUPUESTAL 1 PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	5,720.53 1,000.00 628.39 1,936.89 33.23 6,148.00 123,399.10	123,399.10
DP 0000003 2 4 6	8220-2-292001-000001-000001-00000 8220-2-294001-000001-000001-00000 8220-2-296001-000001-000001-00000	1 PRESUPUESTAL1 PRESUPUESTAL1 PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,926.46 1,299.60 1,322.40	
8 10 1 3 5 7 9	8220-3-375001-000001-000001-00000 8220-4-442001-000001-000001-00000 8230-2-292001-000001-000001-00000 8230-2-294001-000001-000001-00000 8230-2-296001-000001-000001-00000 8230-3-375001-000001-000001-00000 8230-4-442001-000001-000001-00000	1 PRESUPUESTAL1 PRESUPUESTAL1 PRESUPUESTAL1 PRESUPUESTAL1 PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	414.65 5,963.11	5,963.11 2,926.46 1,299.60 1,322.40 414.65
			* Total-Poliza: *	11,926.22	11,926.22
EB 0000053	30/12/2019 1APOYO ECONOMI	CO PARA EQUIPO DE	E FUTBOL VETERANOS PARA CORNELIO MARTINIANO VA	ZQUEZ ONTIVERO	S
1 9 10	1112-2-000001-000001 00476096059 2115-1-000441-000001 APOYOS AL 2115-1-000441-000001 APOYOS AL	DEPORTE DEPORTE	0001047-B CORNELIO MARTINIANO VAZQUEZ ONTI\ APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VET APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VET	2,000.00	2,000.00 2,000.00
2 4 3	5243-4-443002-000001-000001-00000 8240-4-443002-000001-000001-00000 8250-4-443002-000001-000001-00000	1 PRESUPUESTAL	001389 APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTI	2,000.00 2,000.00	2,000.00
6 5 8	8250-4-443002-00001-000001-00000 8260-4-443002-00001-000001-00000 8260-4-443002-00001-000001-00000	1 PRESUPUESTAL	•	2,000.00	2,000.00 2,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-00000	1 PRESUPUESTAL	001389 APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTI	2,000.00	
			* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
EB 0000058 1 9 10 2	31/12/2019 1PAGO DE COMISIO 1112-2-000001-000001 00476096059 2112-1-000017 BANCO MERCANTIL 2112-1-000017 BANCO MERCANTIL 5134-3-341001-000001-000001-00000	DEL NORTE SA DEL NORTE SA	DRRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA BMN927 AP1394 31/12/2019 0000239.44 BMN927 AP1394 31/12/2019 0000239.44 001394 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	1,735.94 1,735.94	1,735.94 1,735.94
4 6 3 5 8	8240-3-341001-000001-000001-00000 8250-3-341001-000001-000001-00000 8250-3-341001-000001-000001-00000 8260-3-341001-000001-000001-00000 8260-3-341001-000001-000001-00000	1 PRESUPUESTAL 1 PRESUPUESTAL 1 PRESUPUESTAL 1 PRESUPUESTAL 1 PRESUPUESTAL	001394 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE: 001394 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	1,735.94 1,735.94	1,735.94 1,735.94 1,735.94
7	8270-3-341001-000001-000001-00000	1 PRESUPUESTAL	001394 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE: * Total-Poliza *	1,735.94 8,679.70	8,679.70
				0,079.70	0,079.70
IA 0000007 1 3	31/12/2019 TRANSFERENCIA 1112-2-000001-000001 00476096059 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPA)	ORDINARIA TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA	56,000.00 56,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-191012

HABER	DEBE	DESCRIPCION	NOMBRE CTA.	CUENTA	REGFECHA	POLIZA
56,000.00		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		SUBSIDIO MUNICIPAL	1122 0 010101	4
56.000.00		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		SUBSIDIO MUNICIPAL		2
00,000.00	56,000.00	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		SUBSIDIO MUNICIPAL		5
	56,000.00	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		SUBSIDIO MUNICIPAL		7
56,000.00		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		SUBSIDIO MUNICIPAL	8140-9-910101	6
56,000.00		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		SUBSIDIO MUNICIPAL	8150-9-910101	8
224,000.00	224,000.00	* Total-Poliza: *				
		HA 06 DE JUNIO 2019	LIZA IA02 DE FEC	9 1CORRECCION DE PC	31/12/2019	IA 0000008
	-20,880.00	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN		SUBSIDIO MUNICIPAL	1122-9-910101	3
-20,880.00		CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN		SUBSIDIO MUNICIPAL		4
20,880.00		CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN	00	ISMAEL BAEZ GERARD		1
-20,880.00		CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN		SUBSIDIO MUNICIPAL		2
	-20,880.00	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN		SUBSIDIO MUNICIPAL		5
-20,880.00	00 000 00	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN		SUBSIDIO MUNICIPAL		6
00.000.0	-20,880.00	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN		SUBSIDIO MUNICIPAL		7
-20,880.00		CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN		SUBSIDIO MUNICIPAL	8150-9-910101	8
-62,640.00	-62,640.00	* Total-Poliza: *				
		019	DE INGRESOS 2	9 1MODIFICACION A LE	31/12/2019	IP 0000001
90,000.00		MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019		SUBSIDIO MUNICIPAL	8120-9-910101	2
	90,000.00	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019		SUBSIDIO MUNICIPAL	8130-9-910101	1
90,000.00	90,000.00	* Total-Poliza: *				
		019	DE INGRESOS 2	9 1MODIFICACION A LE	31/12/2019	IP 0000002
220,715.55		MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019		SUBSIDIO MUNICIPAL	8120-9-910101	2
	220,715.55	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019		SUBSIDIO MUNICIPAL	8130-9-910101	1
220,715.55	220,715.55	* Total-Poliza: *				
		DE INGRESOS 2019	DIFICACION A LEY	9 1CORRECCION A MOD	31/12/2019	IP 0000003
-8,010.00		CORRECCION A MODIFICACION A LEY DE INGRESO		SUBSIDIO MUNICIPAL	8120-9-910101	2
2,510.00	-8,010.00	CORRECCION A MODIFICACION A LEY DE INGRESO		SUBSIDIO MUNICIPAL		1
-8,010.00	-8,010.00	* Total-Poliza: *				
781,232.27	781,232.27	** Total-Dia: **				
12,462,460.52	12,462,460.52	.1 • ****	* GRAN TOTA	***		

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

13/02/2020 02:43:43p. m. Página 58 de 58