

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:41:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000001	01/11/2019	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA					
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001313	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		995.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001313	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA	995.00		
* Total-Poliza... *					<b>995.00</b>	<b>995.00</b>	
DC 0000002	01/11/2019	APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE ATLETISMO PARA ASISTIR A LA LIGA ESTATAL DE ATLETISMO PARA EDSON					
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001314	APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNI		1,500.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001314	APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNI	1,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
DC 0000003	01/11/2019	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA MARIO ANTONIO LOPEZ ESPINOZA					
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001315	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN		1,000.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001315	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN	1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
EB 0000001	01/11/2019	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000969-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		1,000.00	
9	1125-1-000002 JOSE LUIS GARCIA LOYA			GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA	5.00		
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001313	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA	995.00		
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001313	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		995.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001313	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA	995.00		
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001313	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		995.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001313	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA	995.00		
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001313	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA		995.00	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001313	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA	995.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,985.00</b>	<b>3,985.00</b>	
EB 0000002	01/11/2019	APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE ATLETISMO PARA ASISTIR A LA LIGA ESTATAL DE ATLETISMO PARA EDSON					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000970-B	EDSON JAVIER MEZA CAMACHO		1,500.00	
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE			APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL I	1,500.00		
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE			APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL I		1,500.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001314	APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUN	1,500.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001314	APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUN		1,500.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001314	APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUN	1,500.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001314	APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUN		1,500.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001314	APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUN	1,500.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001314	APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUN		1,500.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001314	APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUN	1,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
EB 0000003	01/11/2019	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA MARIO ANTONIO LOPEZ ESPINOZA					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000971-B	MARIO ANTONIO LOPEZ ESPINOZA		1,000.00	
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE			APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORM	1,000.00		
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE			APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORM		1,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001315	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UI	1,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001315	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UI		1,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001315	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UI	1,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001315	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UI		1,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001315	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UI	1,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001315	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UI		1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001315	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UI	1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>19,980.00</b>	<b>19,980.00</b>	
DC 0000005	14/11/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,680.28	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:41:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			217.00	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08		
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,680.28		
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			217.00	
* Total-Poliza... *					<b>95,934.36</b>	<b>95,934.36</b>	
DC 000007	15/11/2019	ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES					
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001319 ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MA			1,000.00	
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001319 ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MA		1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
EB 000004	15/11/2019	GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000972-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		1,000.00	
2	1125-1-000001	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA	1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
EB 000007	14/11/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B	PAGO NOMINA QUINCENAL		65,431.92	
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		65,431.92	
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	65,431.92		
33	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		7,618.88	
34	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,451.34	
26	2117-1-000003	DSC SINDICATO	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		82.00	
32	2117-1-000003	DSC SINDICATO	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		0.40	
27	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.00	
30	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		843.00	
25	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		794.00	
31	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		7,791.82	
29	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		850.00	
28	2117-1-000048	DESCUENTO FAMSA	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		9,953.00	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08		
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,680.28		
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,680.28	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,680.28		
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,680.28	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00		
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,680.28		
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,680.28	
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00		
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08		
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,680.28		
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001317	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
* Total-Poliza... *					<b>449,169.36</b>	<b>449,169.36</b>	
EB 000009	15/11/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000976-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		994.40	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPO	994.40		
* Total-Poliza... *					<b>994.40</b>	<b>994.40</b>	
EB 000010	15/11/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000977-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		9,953.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:41:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:41:58p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-1911

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DC, DD, EB) with detailed descriptions of expenses and their corresponding debit and credit amounts.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:41:58p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-1911

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

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:41:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>10,609.72</b>	<b>10,609.72</b>
DC 0000013	29/11/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			70,037.08
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON			217.00
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
* Total-Poliza... *					<b>70,254.08</b>	<b>70,254.08</b>
DC 0000014	30/11/2019	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001326 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES			1,168.12
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001326 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES		1,168.12	
* Total-Poliza... *					<b>1,168.12</b>	<b>1,168.12</b>
DD 0000001	27/11/2019	Registro de los Documentos: 29973, 30409, 30408, 29972, 30410, 30411, 30414				
4	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	29973 05/08/2019 0000143.86		1,043.00
8	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	30409 02/09/2019 0000099.46		721.06
12	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	30408 02/09/2019 0000000000		98.00
16	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	29972 05/08/2019 0000000000		110.00
20	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	30410 02/09/2019 0000111.59		809.00
24	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	30411 02/09/2019 0000000000		250.00
28	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	30414 02/09/2019 0000039.03		283.00
1	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001261	METERIAL PARA ADICIONAR CAMPOS	1,043.00	
5	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001262	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS	721.06	
9	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001263	MATERIALES PARA CAMPOS DEPORTIVOS	98.00	
13	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001264	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS	110.00	
17	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001265	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS	809.00	
21	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001266	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS	250.00	
25	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001267	MATERIALES PARA CAMPOS DEPORTIVOS	283.00	
3	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001261	METERIAL PARA ADICIONAR CAMPOS		1,043.00
7	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001262	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		721.06
11	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001263	MATERIALES PARA CAMPOS DEPORTIVOS		98.00
15	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001264	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		110.00
19	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001265	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		809.00
23	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001266	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS		250.00
27	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001267	MATERIALES PARA CAMPOS DEPORTIVOS		283.00
2	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001261	METERIAL PARA ADICIONAR CAMPOS	1,043.00	
6	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001262	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS	721.06	
10	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001263	MATERIALES PARA CAMPOS DEPORTIVOS	98.00	
14	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001264	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS	110.00	
18	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001265	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS	809.00	
22	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001266	MATERIAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS	250.00	
26	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001267	MATERIALES PARA CAMPOS DEPORTIVOS	283.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,628.12</b>	<b>6,628.12</b>
DB 0000004	27/11/2019	Registro de los Documentos: 46566				
4	2112-1-000071	jorge alberto muñoz sanchez	MUSJ	46566 26/11/2019 0001463.42 0		10,609.72
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001324	BALONES FUTBOL	10,609.72	
3	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001324	BALONES FUTBOL		10,609.72
2	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001324	BALONES FUTBOL	10,609.72	
* Total-Poliza... *					<b>21,219.44</b>	<b>21,219.44</b>
EB 0000005	30/11/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000973-B--***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000016	30/11/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000983-B--***	CANCELADO ***		

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:41:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EB 0000017	30/11/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000984-B-*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EB 0000019	30/11/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000986-B-*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EB 0000022	30/11/2019	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTILIZARA EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE PRIMER FUERZA FUTBOL					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000989-B	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ		10,609.72	
2	2112-1-000071	jorge alberto muñoz sanchez	MUSJ	46566 26/11/2019 0001463.42	10,609.72		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001324	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTIL		10,609.72	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001324	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTIL	10,609.72		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001324	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTIL		10,609.72	
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001324	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTIL	10,609.72		
				* Total-Poliza... *	<b>31,829.16</b>	<b>31,829.16</b>	
EB 0000023	29/11/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000990-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		994.40	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A L/	994.40		
				* Total-Poliza... *	<b>994.40</b>	<b>994.40</b>	
EB 0000024	29/11/2019	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000991-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		9,953.00	
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN		PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A L/	9,953.00		
				* Total-Poliza... *	<b>9,953.00</b>	<b>9,953.00</b>	
EB 0000025	29/11/2019	CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000992-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		850.00	
2	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA		CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIENTE A L	850.00		
				* Total-Poliza... *	<b>850.00</b>	<b>850.00</b>	
EB 0000026	29/11/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000993-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE I		843.00	
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPO	843.00		
				* Total-Poliza... *	<b>843.00</b>	<b>843.00</b>	
EB 0000028	29/11/2019	PAGO 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... *	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
EB 0000029	29/11/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		41,615.43	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		41,615.43	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	41,615.43		
18	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		6,449.84	
19	2117-1-000002	I.S.S.T.E.	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,451.34	
21	2117-1-000003	DSC SINDICATO	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		82.40	
22	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.00	
25	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		843.00	
20	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		794.00	
26	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		7,097.07	
24	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		850.00	
23	2117-1-000048	DESCUENTO FAMSA	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		9,953.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:41:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08		
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00		
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001325	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
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	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	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... *					<b>322,631.75</b>	<b>322,631.75</b>	
EB 0000030	30/11/2019	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,168.12	
9	2112-1-000017 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		BMN927	AP1326 30/11/2019 0000161.12		1,168.12	
10	2112-1-000017 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		BMN927	AP1326 30/11/2019 0000161.12	1,168.12		
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001326	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	1,168.12		
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001326	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		1,168.12	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001326	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	1,168.12		
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001326	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		1,168.12	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001326	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	1,168.12		
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001326	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		1,168.12	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001326	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	1,168.12		
* Total-Poliza... *					<b>5,840.60</b>	<b>5,840.60</b>	
IA 0000002	29/11/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019					
1	1112-2-000001-000001 00476096059			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ,	118,867.00		
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ,	118,867.00		
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ,		118,867.00	
2	4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ,		118,867.00	
5	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ,	118,867.00		
6	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ,		118,867.00	
7	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ,	118,867.00		
8	8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ,		118,867.00	
* Total-Poliza... *					<b>475,468.00</b>	<b>475,468.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>958,789.39</b>	<b>958,789.39</b>	
**** GRAN TOTAL...: ****					<b>2,092,254.49</b>	<b>2,092,254.49</b>	