

**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... * | | | | | 995.00 | 995.00 | |
| DC 0000002 | 01/11/2019 | APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE ATLETISMO PARA ASISTIR A LA LIGA ESTATAL DE ATLETISMO PARA EDSON | | | | | |
| 2 | 8220-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001314 | APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNI | | 1,500.00 | |
| 1 | 8240-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001314 | APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNI | 1,500.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| DC 0000003 | 01/11/2019 | APOYO 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... * | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| EB 0000001 | 01/11/2019 | GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 00476096059 | | 0000969-B | JOSE LUIS GARCIA LOYA | | 1,000.00 | |
| 9 | 1125-1-000002 JOSE LUIS GARCIA LOYA | | | GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA | 5.00 | | |
| 2 | 5137-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001313 | GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA | 995.00 | | |
| 4 | 8240-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001313 | GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA | | 995.00 | |
| 3 | 8250-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001313 | GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA | 995.00 | | |
| 6 | 8250-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001313 | GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA | | 995.00 | |
| 5 | 8260-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001313 | GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA | 995.00 | | |
| 8 | 8260-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001313 | GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA | | 995.00 | |
| 7 | 8270-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001313 | GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA | 995.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,985.00 | 3,985.00 | |
| EB 0000002 | 01/11/2019 | APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE ATLETISMO PARA ASISTIR A LA LIGA ESTATAL DE ATLETISMO PARA EDSON | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 00476096059 | | 0000970-B | EDSON JAVIER MEZA CAMACHO | | 1,500.00 | |
| 9 | 2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE | | | APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL I | 1,500.00 | | |
| 10 | 2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE | | | APOYO ECONOMICO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL I | | 1,500.00 | |
| 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... * | | | | | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 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... * | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| ** Total-Dia... ** | | | | | 19,980.00 | 19,980.00 | |
| 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... * | | | | | 95,934.36 | 95,934.36 |
| DC 0000007 | 15/11/2019 | ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES | | | | |
| 2 | 8220-1-132001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001319 ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MA | | | 1,000.00 |
| 1 | 8240-1-132001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001319 ADELANTO DE AGUINALDO POR CAUSAS MA | | 1,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| EB 0000004 | 15/11/2019 | GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 00476096059 | | 0000972-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA | | | 1,000.00 |
| 2 | 1125-1-000001 IGNACIO RODRIGUEZ AYALA | | GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA | | 1,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| EB 0000007 | 14/11/2019 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 00476096059 | | 0000000-B PAGO NOMINA QUINCENAL | | | 65,431.92 |
| 23 | 2111-1 NOMINA QUINCENAL | | 001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON | | | 65,431.92 |
| 24 | 2111-1 NOMINA QUINCENAL | | 001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON | | 65,431.92 | |
| 33 | 2117-1-000001 ISPT SUELDOS | | 001317 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON | | | 7,618.88 |
| 34 | 2117-1-000002 I.S.S.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... * | | | | | 449,169.36 | 449,169.36 |
| EB 0000009 | 15/11/2019 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 00476096059 | | 0000976-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV | | | 994.40 |
| 2 | 2117-1-000003 DSC SINDICATO | | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPO | | 994.40 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 994.40 | 994.40 |
| EB 0000010 | 15/11/2019 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 00476096059 | | 0000977-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. | | | 9,953.00 |

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



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 0000008 | 19/11/2019 | 1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMISetas PARA GRUPO DE MUJERES QUE PRACTIZUMBA PARA GUILLERMO IMPERIAL E | | | | |
| 2 | 8220-4-441005-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001320 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAN | | | 1,600.00 |
| 1 | 8240-4-441005-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001320 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAN | | 1,600.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| DC 0000009 | 22/11/2019 | 1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLYDEPORTIVO PARA ABASTECER SUMINISTRO I | | | | |
| 2 | 8220-2-292001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001321 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZAI | | | 2,926.46 |
| 1 | 8240-2-292001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001321 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZAI | | 2,926.46 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,926.46 | 2,926.46 |
| DC 0000010 | 22/11/2019 | 1PAGO DE BANDA DE TRACTOR PODADOR JOHN DEERE | | | | |
| 2 | 8220-2-296001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001322 PAGO DE BANDA DE TRACTOR PODADOR JC | | | 1,322.40 |
| 1 | 8240-2-296001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001322 PAGO DE BANDA DE TRACTOR PODADOR JC | | 1,322.40 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,322.40 | 1,322.40 |
| DC 0000011 | 22/11/2019 | 1GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN A TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA | | | | |
| 2 | 8220-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN | | | 1,202.00 |
| 4 | 8220-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN | | | 270.00 |
| 1 | 8240-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN | | 1,202.00 | |
| 3 | 8240-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001323 GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN | | 270.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,472.00 | 1,472.00 |
| DD 0000002 | 22/11/2019 | 1Registro de los Documentos: B183 | | | | |
| 4 | 2112-1-000070 | ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ | AUNE B183 22/11/2019 0000403.65 01 | | | 2,926.46 |
| 1 | 5129-2-292001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001321 MATERIAL DE MANTENIMIENTO | | 2,926.46 | |
| 3 | 8240-2-292001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001321 MATERIAL DE MANTENIMIENTO | | | 2,926.46 |
| 2 | 8250-2-292001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001321 MATERIAL DE MANTENIMIENTO | | 2,926.46 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,852.92 | 5,852.92 |
| DD 0000003 | 22/11/2019 | 1Registro de los Documentos: LR32951 | | | | |
| 4 | 2112-1-000050 | MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV | MHU82 LR32951 22/11/2019 00000182.- | | | 1,322.40 |
| 1 | 5129-2-296001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001322 BANDA DE TRACTOR | | 1,322.40 | |
| 3 | 8240-2-296001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001322 BANDA DE TRACTOR | | | 1,322.40 |
| 2 | 8250-2-296001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001322 BANDA DE TRACTOR | | 1,322.40 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,644.80 | 2,644.80 |
| EB 0000006 | 19/11/2019 | 1APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CATEGORIA 2 | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | 0000974-B CAROLINA AYALA TAPIA | | | 2,000.00 |
| 9 | 2115-1-000441-000001 | APOYOS AL DEPORTE | APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO I | | 2,000.00 | |
| 10 | 2115-1-000441-000001 | APOYOS AL DEPORTE | APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TORENO I | | | 2,000.00 |
| 2 | 5243-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001316 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TC | | 2,000.00 | |
| 4 | 8240-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001316 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TC | | | 2,000.00 |
| 3 | 8250-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001316 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TC | | 2,000.00 | |
| 6 | 8250-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001316 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TC | | | 2,000.00 |
| 5 | 8260-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001316 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TC | | 2,000.00 | |
| 8 | 8260-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001316 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TC | | | 2,000.00 |
| 7 | 8270-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001316 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN TC | | 2,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| EB 0000008 | 19/11/2019 | 1APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO DE FUTBOL PATA SALADA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA CATEGORIA | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | 0000975-B JESSICA PICOS MARTINEZ | | | 2,000.00 |
| 9 | 2115-1-000441-000001 | APOYOS AL DEPORTE | APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO | | | 2,000.00 |
| 10 | 2115-1-000441-000001 | APOYOS AL DEPORTE | APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN TORNEO | | 2,000.00 | |
| 2 | 5243-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001318 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN T | | 2,000.00 | |
| 4 | 8240-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001318 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN T | | | 2,000.00 |
| 3 | 8250-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001318 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN T | | 2,000.00 | |
| 6 | 8250-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001318 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN T | | | 2,000.00 |
| 5 | 8260-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001318 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A AUN T | | 2,000.00 | |



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

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... * | | | | | 10,609.72 | 10,609.72 | |
| 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... * | | | | | 70,254.08 | 70,254.08 | |
| 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... * | | | | | 1,168.12 | 1,168.12 | |
| 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... * | | | | | 6,628.12 | 6,628.12 | |
| DD 0000004 | 27/11/2019 | Registro de los Documentos: 46566 | | | | | |
| 4 | 2112-1-000071 | jorge alberto muñoz sanchez | MUSJ | 46566 26/11/2019 0001463.42 0 | | 10,609.72 | |
| 1 | 5127-2-273001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001324 | BALONES FUTBOL | 10,609.72 | | |
| 3 | 8240-2-273001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001324 | BALONES FUTBOL | | 10,609.72 | |
| 2 | 8250-2-273001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001324 | BALONES FUTBOL | 10,609.72 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 21,219.44 | 21,219.44 | |
| EB 0000005 | 30/11/2019 | *** CANCELADO *** | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | 0000973-B-- | *** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| EB 0000016 | 30/11/2019 | *** CANCELADO *** | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | 0000983-B-- | *** CANCELADO *** | | | |

**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... * | 0.00 | 0.00 | |
| EB 0000017 | 30/11/2019 | *** CANCELADO *** | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | 0000984-B-*** CANCELADO *** | | | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 0.00 | 0.00 | |
| EB 0000019 | 30/11/2019 | *** CANCELADO *** | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | 0000986-B-*** CANCELADO *** | | | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 0.00 | 0.00 | |
| EB 0000022 | 30/11/2019 | PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTILIZARA EN LA INAUGURACION DE LA LIGA DE PRIMER FUERZA FUTBOL | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | 0000989-B | JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ | | 10,609.72 | |
| 2 | 2112-1-000071 | jorge alberto muñoz sánchez | MUSJ | 46566 26/11/2019 0001463.42 | 10,609.72 | | |
| 4 | 8250-2-273001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001324 | PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTIL | | 10,609.72 | |
| 3 | 8260-2-273001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001324 | PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTIL | 10,609.72 | | |
| 6 | 8260-2-273001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001324 | PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTIL | | 10,609.72 | |
| 5 | 8270-2-273001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 001324 | PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE E UTIL | 10,609.72 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 31,829.16 | 31,829.16 | |
| EB 0000023 | 29/11/2019 | PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | 0000990-B | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV | | 994.40 | |
| 2 | 2117-1-000003 | DSC SINDICATO | | PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A L/ | 994.40 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 994.40 | 994.40 | |
| EB 0000024 | 29/11/2019 | PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | 0000991-B | IMPULSORA 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... * | 9,953.00 | 9,953.00 | |
| 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... * | 850.00 | 850.00 | |
| 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... * | 843.00 | 843.00 | |
| 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... * | 500.00 | 500.00 | |
| 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... * | | | | | 322,631.75 | 322,631.75 | |
| 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... * | | | | | 5,840.60 | 5,840.60 | |
| 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... * | | | | | 475,468.00 | 475,468.00 | |
| ** Total-Dia... ** | | | | | 958,789.39 | 958,789.39 | |
| **** GRAN TOTAL...: **** | | | | | 2,092,254.49 | 2,092,254.49 | |