



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

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:42:52p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000001	02/12/2019	PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001327	PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PII		2,119.96	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001327	PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PII	2,119.96		
* Total-Poliza... *					<b>2,119.96</b>	<b>2,119.96</b>	
DC 0000002	02/12/2019	PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001328	PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PII		549.99	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001328	PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PII	549.99		
* Total-Poliza... *					<b>549.99</b>	<b>549.99</b>	
DC 0000003	02/12/2019	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A CABO EL EVENTO DE LA FINAL DE FUTBOL DE VERANO EN EL CAMPO EL POLVORIN					
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001329	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A		1,160.00	
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001329	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A	1,160.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>	
DC 0000004	02/12/2019	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA GRAN FINAL DE SOFTBOL VARONIL					
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001330	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZC		1,508.00	
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001330	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZC	1,508.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,508.00</b>	<b>1,508.00</b>	
DC 0000005	01/12/2019	segundo y ultimo pago a empresa contable que realizo la auditoria de los estados financieros 2018.					
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001331	segundo y ultimo pago a empresa contable que r		14,840.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001331	segundo y ultimo pago a empresa contable que r	14,840.00		
* Total-Poliza... *					<b>14,840.00</b>	<b>14,840.00</b>	
DC 0000006	02/12/2019	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.ID.S.					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001332	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.II		590.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001332	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.II	590.00		
* Total-Poliza... *					<b>590.00</b>	<b>590.00</b>	
DC 0000007	02/12/2019	pago de factura 131 consistente en un paquete deportivo para equipo de beisbol infantil					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001333	pago de factura 131 consistente en un paquete d		2,000.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001333	pago de factura 131 consistente en un paquete d	2,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DC 0000008	02/12/2019	pago factura 133 de material deportivo entregado en la premiacion del torneo de basquetbol en la unidad deportiva					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001334	pago factura 133 de material deportivo entregad		2,262.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001334	pago factura 133 de material deportivo entregad	2,262.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,262.00</b>	<b>2,262.00</b>	
DC 0000009	02/12/2019	pago de material deportivo entregado en la preparatoria U.A.S. de la comunidad de potrerrillo del norote					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001335	pago de material deportivo entregado en la prep:		1,044.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001335	pago de material deportivo entregado en la prep:	1,044.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>	
DC 0000010	02/12/2019	pado de material deportivo utilizado en la premiacion de softbol categoria libre					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001336	pado de material deportivo utilizado en la premia		2,610.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001336	pado de material deportivo utilizado en la premia	2,610.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>	
DC 0000011	02/12/2019	material deportivo entregado en la comunidad de los mecates					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001337	material deportivo entregado en la comunidad de		371.20	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001337	material deportivo entregado en la comunidad de	371.20		
* Total-Poliza... *					<b>371.20</b>	<b>371.20</b>	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:52p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000012	02/12/2019	material deportivo entregado en la premiacion de futbol 7 en la comunidad de el espinal					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001338	material deportivo entregado en la premiacion de		2,262.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001338	material deportivo entregado en la premiacion de	2,262.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,262.00</b>	<b>2,262.00</b>	
DC 0000013	02/12/2019	material deportivo entregado a la comunidad de 26 de enero					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001339	material deportivo entregado a la comunidad de :		185.60	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001339	material deportivo entregado a la comunidad de :	185.60		
* Total-Poliza... *					<b>185.60</b>	<b>185.60</b>	
DC 0000014	02/12/2019	alimentos consumumidos tanto por personal del instituto municipal del deporte asi como personal del i.s.d.e. y p.i.d.s. en visitas a diferentes can					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001340	alimentos consumumidos tanto por personal del i		2,740.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001340	alimentos consumumidos tanto por personal del i	2,740.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,740.00</b>	<b>2,740.00</b>	
DC 0000015	02/12/2019	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DELDEPORTE					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001341	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I		646.12	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001341	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I	646.12		
* Total-Poliza... *					<b>646.12</b>	<b>646.12</b>	
DC 0000016	02/12/2019	MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDICIONAR CANCHAS DE USOS MULTIPLES CON MALLAS CICLONICAS					
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001342	MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDIC		822.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001342	MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDIC	822.00		
* Total-Poliza... *					<b>822.00</b>	<b>822.00</b>	
DC 0000017	02/12/2019	MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR PERSONAL DEL IMDEE					
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001343	MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR I		415.87	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001343	MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR I	415.87		
* Total-Poliza... *					<b>415.87</b>	<b>415.87</b>	
DC 0000018	02/12/2019	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA EL SISTMA DE RIEGO COLOCADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL ES					
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001344	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA E		1,695.00	
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001344	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA E	1,695.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,695.00</b>	<b>1,695.00</b>	
DC 0000019	02/12/2019	HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES Y CAM					
2	8220-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001345	HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDI		559.00	
1	8240-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001345	HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDI	559.00		
* Total-Poliza... *					<b>559.00</b>	<b>559.00</b>	
DC 0000020	02/12/2019	GASTOS A COMPROBAR					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346	GASTOS A COMPROBAR		3,600.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346	GASTOS A COMPROBAR		1,400.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346	GASTOS A COMPROBAR	3,600.00		
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001346	GASTOS A COMPROBAR	1,400.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000021	02/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL MUNICIPAL					
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001347	APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETE		5,000.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001347	APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETE	5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000022	06/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES ETAPA ZON					
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001348	APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A I		1,000.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001348	APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A I	1,000.00		

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:52p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 000023	06/12/2019	GASTOS A COMPROBAR				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR		550.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR		499.09
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR	550.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR	499.09	
* Total-Poliza... *					<b>1,049.09</b>	<b>1,049.09</b>
DC 000024	06/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN CONCURSO DE ESCOLTAS				
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A JC		1,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A JC	1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 000031	06/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES ETAPA ZONAL E BEISBOL EN				
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JC		1,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JC	1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DD 000001	02/12/2019	Registro de los Documentos: 445, 483				
4	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM	445 28/10/2019 0000292.41 0		2,119.96
8	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM	483 28/11/2019 0000075.86 0		549.99
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001327	MATERIAL DE PINTURA	2,119.96	
5	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001328	MATERIAL DE PINTURA	549.99	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001327	MATERIAL DE PINTURA		2,119.96
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001328	MATERIAL DE PINTURA		549.99
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001327	MATERIAL DE PINTURA	2,119.96	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001328	MATERIAL DE PINTURA	549.99	
* Total-Poliza... *					<b>5,339.90</b>	<b>5,339.90</b>
DD 000002	01/12/2019	Registro de los Documentos: A-583				
4	2112-1-000045	HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO	CALHR94	A-583 03/07/2019 00002046.9		14,840.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001331	dictamen financiero 2018	14,840.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001331	dictamen financiero 2018		14,840.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001331	dictamen financiero 2018	14,840.00	
* Total-Poliza... *					<b>29,680.00</b>	<b>29,680.00</b>
DD 000003	02/12/2019	Registro de los Documentos: 15813				
4	2112-1-000044	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R	15813 08/11/2019 0000081.38 000		590.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001332	HOSPEDAJE	590.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001332	HOSPEDAJE		590.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001332	HOSPEDAJE	590.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,180.00</b>	<b>1,180.00</b>
DD 000004	02/12/2019	Registro de los Documentos: 131, 133, 134, 138, 139, 140, 143				
4	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	131 30/10/2019 0000275.86 00		2,000.00
8	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	133 07/11/2019 0000000312 0		2,262.00
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	134 07/11/2019 0000000144 0		1,044.00
16	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	138 07/11/2019 0000000360 0		2,610.00
20	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	139 07/11/2019 000000051.2 00		371.20
24	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	140 07/11/2019 0000000312 0		2,262.00
28	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	143 07/11/2019 000000025.6 00		185.60
1	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001333	paquete deportivo	2,000.00	
5	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001334	premiacion	2,262.00	
9	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001335	material deportivo	1,044.00	
13	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001336	premiacion	2,610.00	
17	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001337	maerial deportivo	371.20	
21	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001338	premiacion	2,262.00	
25	5127-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001339	red de volibol	185.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:42:52p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000005, DD 0000006, DD 0000007, DD 0000010, DP 0000001) with detailed descriptions and monetary values.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:42:52p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for budget modifications and cancellations, including sub-totals for each section.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:52p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	138 07/11/2019 0000000360	2,610.00	
19	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001336	pado de material deportivo utilizado en la premia		2,610.00
24	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001337	material deportivo entregado en la comunidad de		371.20
29	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001338	material deportivo entregado en la premiacion de		2,262.00
34	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001339	material deportivo entregado a la comunidad de :		185.60
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001333	pago de factura 131 consistente en un paquete c		2,000.00
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001334	pago factura 133 de material deportivo entregad		2,262.00
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001335	pago de material deportivo entregado en la prep		1,044.00
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001333	pago de factura 131 consistente en un paquete c	2,000.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001333	pago de factura 131 consistente en un paquete c		2,000.00
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001334	pago factura 133 de material deportivo entregad	2,262.00	
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001334	pago factura 133 de material deportivo entregad		2,262.00
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001335	pago de material deportivo entregado en la prep	1,044.00	
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001335	pago de material deportivo entregado en la prep		1,044.00
33	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001339	material deportivo entregado a la comunidad de :	185.60	
36	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001339	material deportivo entregado a la comunidad de :		185.60
18	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001336	pado de material deportivo utilizado en la premia	2,610.00	
21	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001336	pado de material deportivo utilizado en la premia		2,610.00
23	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001337	material deportivo entregado en la comunidad de	371.20	
26	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001337	material deportivo entregado en la comunidad de		371.20
28	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001338	material deportivo entregado en la premiacion de	2,262.00	
31	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001338	material deportivo entregado en la premiacion de		2,262.00
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001333	pago de factura 131 consistente en un paquete c	2,000.00	
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001334	pago factura 133 de material deportivo entregad	2,262.00	
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001335	pago de material deportivo entregado en la prep	1,044.00	
20	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001336	pado de material deportivo utilizado en la premia	2,610.00	
25	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001337	material deportivo entregado en la comunidad de	371.20	
30	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001338	material deportivo entregado en la premiacion de	2,262.00	
35	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001339	material deportivo entregado a la comunidad de :	185.60	
* Total-Poliza... *					<b>32,204.40</b>	<b>32,204.40</b>
EB 0000007	02/12/2019	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.I.D.S.				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001002-B	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		590.00
2	2112-1-000044	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R	15813 08/11/2019 0000081.38	590.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001332	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.II		590.00
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001332	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.II	590.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001332	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.II		590.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001332	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.II	590.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,770.00</b>	<b>1,770.00</b>
EB 0000008	02/12/2019	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS TANTO DE PERSONAL DEL INSTITUTO, I.S.D.E. YP.I.D.S. EN VISITAS A CAMPOS EMPASTADOS				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001003-B	OMAR CARRILLO BARREDA		2,740.00
2	2112-1-000043	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR	A-30319 12/11/2019 0000377.93	2,740.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001340	alimentos consumumidos tanto por personal del i		2,740.00
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001340	alimentos consumumidos tanto por personal del i	2,740.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001340	alimentos consumumidos tanto por personal del i		2,740.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001340	alimentos consumumidos tanto por personal del i	2,740.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,220.00</b>	<b>8,220.00</b>
EB 0000009	02/12/2019	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001004-B	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		646.12
2	2112-1-000093	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR	1465 24/10/2019 0000089.12	646.12	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001341	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I		646.12
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001341	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I	646.12	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001341	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I		646.12
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001341	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL I	646.12	
* Total-Poliza... *					<b>1,938.36</b>	<b>1,938.36</b>
EB 0000010	02/12/2019	" CANCELADO "				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001005-B	" CANCELADO "		
2	1112-2-000001-000001	00476096059		" CANCELADO "		

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:52p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000011	02/12/2019	PAGO DE FCTURAS 31204-31207-31240 Y 31241, DE DIFERENTES MATERIALES DE PLOMERIA UTILIZADO EN EL CAMPO DE BEISBOL				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001006-B	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V		3,491.87
2	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	31204 01/11/2019 0000113.38	822.00	
7	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	31207 02/11/2019 0000057.36	415.87	
12	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	31240 05/11/2019 0000233.79	1,695.00	
17	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	31241 05/11/2019 00000077.1	559.00	
14	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001344	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA E		1,695.00
19	8250-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001345	HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDI		559.00
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001342	MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDIC		822.00
9	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001343	MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR I		415.87
13	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001344	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA E	1,695.00	
16	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001344	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA E		1,695.00
18	8260-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001345	HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDI	559.00	
21	8260-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001345	HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDI		559.00
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001342	MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDIC	822.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001342	MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDIC		822.00
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001343	MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR I	415.87	
11	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001343	MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR I		415.87
15	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001344	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA E	1,695.00	
20	8270-3-359001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001345	HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDI	559.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001342	MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDIC	822.00	
10	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001343	MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR I	415.87	
* Total-Poliza... *					<b>10,475.61</b>	<b>10,475.61</b>
EB 0000013	02/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CRDITOS DE LA 2DA QNA. DE NOVIEMBRE DE 2019 A PERSONAL DEL INSTITUTO				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001008-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		7,097.07
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN		RETENCIONES DE CREDITOS IMPULSORA PROMOB	7,097.07	
* Total-Poliza... *					<b>7,097.07</b>	<b>7,097.07</b>
EB 0000014	02/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA L LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL MUNICIPAL				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001009-B	JESUS WILFREDO MEZA PEREZ		5,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001347	APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETE	5,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001347	APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETE		5,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001347	APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETE	5,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001347	APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETE		5,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001347	APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETE	5,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001347	APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETE		5,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001347	APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETE	5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EB 0000017	06/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE UN GRUPO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES ETAPA ZONA				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001011-B	JUAN DE DIOS HERRERA OCHOA		1,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J	1,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J		1,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J	1,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J		1,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J	1,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J		1,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE J	1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EB 0000018	06/12/2019	GASTOS X COMPROBAR				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001012-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		1,000.00
16	1125-1-000001	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		DIFERENCIA		49.09
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR	550.00	
9	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR	499.09	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR		550.00
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR		499.09



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:52p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR	550.00		
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR		550.00	
10	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR	499.09		
13	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR		499.09	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR	550.00		
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR		550.00	
12	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR	499.09		
15	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR		499.09	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR	550.00		
14	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001349	GASTOS A COMPROBAR	499.09		
* Total-Poliza... *					<b>4,196.36</b>	<b>4,196.36</b>	
EB 0000019	06/12/2019	1APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE TRANSPORTE A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO DE ESCOLTAS EN EL NAC					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001013-B	JOSE ADAN MEZA AYALA		1,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A J	1,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A J		1,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A J	1,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A J		1,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A J	1,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A J		1,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A J	1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>488,622.51</b>	<b>488,622.51</b>	
D 0000001	14/12/2019	1DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA					
1	1112-2-000001-000001 00476096059			DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA	1,373.30		
2	2111-1 NOMINA QUINCENAL			DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA		1,373.30	
* Total-Poliza... *					<b>1,373.30</b>	<b>1,373.30</b>	
D 0000002	14/12/2019	1*** POR CAPTURAR ***					
1	1111 Efectivo			*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000025	10/12/2019	1APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALIMENTACION DEL EQUIPO DE BASKETBOL QUE PARTICIPARA EN LA C					
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001351	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TF		3,000.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001351	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TF	3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
DC 0000026	10/12/2019	1APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENTRENADOR DE BASKETBOL					
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001352	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALI		1,500.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001352	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALI	1,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
DC 0000027	10/12/2019	1APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO POR SU INTERES DE ENTRENAR A JOVENES ATLETAS DEL MUNICIF					
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001353	APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTI'		2,000.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001353	APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTI'	2,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DC 0000028	10/12/2019	1APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO CONSISTENTE EN BATES Y PELOTAS DE SOFTBOL.					
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001354	APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE M/		2,400.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001354	APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE M/	2,400.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	
DC 0000064	09/12/2019	1PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019					
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001390	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE /		280,148.26	
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001390	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE /	280,148.26		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:42:52p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-1912

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 payments and expenses, including sub-totals for each poliza.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:42:52p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various budget items (EB 0000020, EB 0000021, EB 0000022, EB 0000023, EB 0000054) with their respective descriptions and amounts.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:52p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001390  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE	280,148.26	
8	8260-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001390  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE		280,148.26
7	8270-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001390  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE	280,148.26	
* Total-Poliza... *					<b>1,400,741.30</b>	<b>1,400,741.30</b>
EB 0000055	13/12/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019				
1	1112-2-000001-000001 00476096059			0000000-B NOMINA QUINCENAL		39,425.70
16	2111-1 NOMINA QUINCENAL			001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		39,425.70
17	2111-1 NOMINA QUINCENAL			001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	39,425.70	
18	2117-1-000001 ISPT SUELDOS			001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		6,449.84
19	2117-1-000002 I.S.S.S.T.E.			001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,451.34
21	2117-1-000003 DSC SINDICATO			001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		82.40
22	2117-1-000005 DSC ESPECIAL OTROS			001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.00
25	2117-1-000011 MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE			001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,686.00
20	2117-1-000016 DSC POR PRESTAMO			001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		794.00
26	2117-1-000019 DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN			001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		8,443.80
24	2117-1-000020 CAJA DE AHORRO PROPIA			001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		850.00
23	2117-1-000048 DESCUENTO FAMSA			001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		9,953.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08
11	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08
10	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08
12	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTAL	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00	
* Total-Poliza... *					<b>320,442.02</b>	<b>320,442.02</b>
IA 0000001	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA AGUINALDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019				
1	1112-2-000001-000001 00476096059			INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA #	255,192.00	
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA #	255,192.00	
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA #		255,192.00
2	4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA #		255,192.00
5	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA #	255,192.00	
6	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA #		255,192.00
7	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA #	255,192.00	
8	8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA #		255,192.00
* Total-Poliza... *					<b>1,020,768.00</b>	<b>1,020,768.00</b>
IA 0000002	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO				
1	1112-2-000001-000001 00476096059			INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRA	15,000.00	
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRA	15,000.00	
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRA		15,000.00
2	4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRA		15,000.00
5	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRA	15,000.00	
6	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRA		15,000.00
7	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRA	15,000.00	
8	8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRA		15,000.00
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
IA 0000003	13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019				
1	1112-2-000001-000001 00476096059			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ,	118,867.00	
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ,	118,867.00	
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ,		118,867.00
2	4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ,		118,867.00



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

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:42:52p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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>3,711,034.96</b>	<b>3,711,034.96</b>	
DC 0000029	16/12/2019	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DALA DE PROTECCION DE MAYA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA					
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001355	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA		5,691.38	
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001355	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	5,691.38		
* Total-Poliza... *					<b>5,691.38</b>	<b>5,691.38</b>	
DC 0000030	16/12/2019	PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA QUE COLOCO LAMPARAS DE REPUESTO EN DIFERENTES LUMINARIAS EN CANCHAS D					
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001356	PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA (		3,350.00	
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001356	PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA (	3,350.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>	
DC 0000032	16/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE EL ROBLE					
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001358	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNII		2,000.00	
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001358	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNII	2,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DC 0000033	20/12/2019	PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE					
2	8220-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001359	PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA		650.00	
1	8240-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001359	PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA	650.00		
* Total-Poliza... *					<b>650.00</b>	<b>650.00</b>	
DC 0000034	20/12/2019	PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE					
2	8220-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001360	PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PAR/		649.60	
1	8240-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001360	PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PAR/	649.60		
* Total-Poliza... *					<b>649.60</b>	<b>649.60</b>	
DC 0000035	20/12/2019	PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE VERA					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001361	PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPO		3,654.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001361	PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPO	3,654.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,654.00</b>	<b>3,654.00</b>	
DC 0000036	20/12/2019	PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEC					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001362	PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPO		3,538.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001362	PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPO	3,538.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,538.00</b>	<b>3,538.00</b>	
DC 0000037	20/12/2019	PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA CHURUZA UNIDAD					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001363	PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPC		2,552.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001363	PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPC	2,552.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,552.00</b>	<b>2,552.00</b>	
DC 0000038	20/12/2019	PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA FERIA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001364	PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPO		672.80	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001364	PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPO	672.80		
* Total-Poliza... *					<b>672.80</b>	<b>672.80</b>	
DC 0000039	20/12/2019	PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN					
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001365	PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN M		928.00	
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001365	PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN M	928.00		



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

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:52p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
DC 0000040	20/12/2019	PAGO DE FACTURA	142 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (UNIFORMES) ENTREGADOS A LA SELECCION DE FUTBOL VETEF			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001366 PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN M			3,480.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001366 PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN M		3,480.00	
* Total-Poliza.. *					<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DC 0000041	20/12/2019	PAGO DE FACTURA	144 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES,UNIFORMES,BATES Y PELOTAS DE BEISTBOL)ENTRE			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001367 PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN M			3,770.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001367 PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN M		3,770.00	
* Total-Poliza.. *					<b>3,770.00</b>	<b>3,770.00</b>
DC 0000042	20/12/2019	PAGO DE FACTURA	157 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES,FUTBOL,VOLIBOL Y BASQUETBOL) ENTREGADOS A LA			
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001368 PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN M			1,508.00
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001368 PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN M		1,508.00	
* Total-Poliza.. *					<b>1,508.00</b>	<b>1,508.00</b>
DC 0000043	20/12/2019	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENT				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001369 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO			10,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001369 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO		10,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000044	20/12/2019	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENT				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001370 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO			10,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001370 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO		10,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000045	20/12/2019	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y P.I.D.S.				
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001371 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE			1,395.00
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001371 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE		1,395.00	
* Total-Poliza.. *					<b>1,395.00</b>	<b>1,395.00</b>
DC 0000046	20/12/2019	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001372 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE			2,235.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001372 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE		2,235.00	
* Total-Poliza.. *					<b>2,235.00</b>	<b>2,235.00</b>
DC 0000047	20/12/2019	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL MUNICIPIO				
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001373 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN			1,674.97
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001373 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN		1,674.97	
* Total-Poliza.. *					<b>1,674.97</b>	<b>1,674.97</b>
DC 0000048	20/12/2019	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL Y EXTRACTURAS DE USOS MULTIPLE				
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001374 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN			1,479.96
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001374 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN		1,479.96	
* Total-Poliza.. *					<b>1,479.96</b>	<b>1,479.96</b>
DC 0000049	20/12/2019	PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERSONAL DEL P.I.D.S. QUE REALIZO EL TRABAJO SE SIEMBRA DE PASTO EN EL CAMPO DE				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001375 PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERS			1,450.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001375 PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERS		1,450.00	
* Total-Poliza.. *					<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
DC 0000050	20/12/2019	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE L MES DE NOVIEMBRE DE 2019.				
2	8220-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA			14,000.00
1	8240-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA		14,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:42:52p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DC, DD) and their corresponding accounting details, including descriptions of purchases and materials, and total balances for each poliza.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:42:52p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (7, 11, 2, 6, 10, 14) and their sub-items, including a summary row for each poliza. Total values are shown in bold at the end of each section.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:52p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000017      20/12/2019    Registro de los Documentos: 16125						
4	2112-1-000044	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R	16125 19/12/2019 0000000200 001		1,450.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001375	HABITACION	1,450.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001375	HABITACION		1,450.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001375	HABITACION	1,450.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DD 0000018      20/12/2019    Registro de los Documentos: 31206, 31590						
4	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	31206 02/11/2019 0000615.86		4,465.00
8	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	31590 03/12/2019 0000781.66		5,667.01
1	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001378	material de herreria	4,465.00	
5	5129-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001379	MATERIAL DE PLOMERIA	5,667.01	
3	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001378	material de herreria		4,465.00
7	8240-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001379	MATERIAL DE PLOMERIA		5,667.01
2	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001378	material de herreria	4,465.00	
6	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001379	MATERIAL DE PLOMERIA	5,667.01	
* Total-Poliza... *					<b>20,264.02</b>	<b>20,264.02</b>
EB 0000024      16/12/2019    PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DALA DE PROTECCION DE MALLA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONI						
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001018-B	RUBEN BAYARDO ORTIZ		5,691.38
2	2112-1-000018	RUBEN BAYAYRDO ORTIZ	RUBEN	23569 16/12/2019 0000785.02	5,691.38	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001355	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA		5,691.38
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001355	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	5,691.38	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001355	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA		5,691.38
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001355	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	5,691.38	
* Total-Poliza... *					<b>17,074.14</b>	<b>17,074.14</b>
EB 0000025      16/12/2019    PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICSTA QUE COLOCO LAMPARAS DE REPUESTO EN DIFERENTES CANCHAS DEL MUNICIPIO						
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001019-B	BENIGNO LIZARRAGA LIZARRAGA		3,350.00
2	2112-1-000094	BENIGNO LIZARRAGA LIZARRAGA	LILB	62C1A169 11/12/2019 0000462.07	3,350.00	
4	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001356	PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA (		3,350.00
3	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001356	PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA (	3,350.00	
6	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001356	PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA (		3,350.00
5	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001356	PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA (	3,350.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,050.00</b>	<b>10,050.00</b>
EB 0000026      16/12/2019    APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE EL ROBLE						
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001020-B	ALDO PADILLA AGUILUZ		2,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001358	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	2,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001358	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		2,000.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001358	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	2,000.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001358	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		2,000.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001358	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	2,000.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001358	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		2,000.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001358	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EB 0000027      20/12/2019    PAGO DE FACTURA 1022 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE						
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001021-B	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		1,299.60
2	2112-1-000028	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	908 20/09/2019 0000089.66	650.00	
7	2112-1-000028	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	1022 05/12/2019 0000089.6	649.60	
4	8250-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001359	PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA		650.00
9	8250-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001360	PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PAR		649.60
3	8260-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001359	PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA	650.00	
6	8260-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001359	PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA		650.00
8	8260-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001360	PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PAR	649.60	
11	8260-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001360	PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PAR		649.60
5	8270-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001359	PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA	650.00	
10	8270-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001360	PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PAR	649.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:42:52p. m.

FECHA:

13/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>3,898.80</b>	<b>3,898.80</b>	
EB 0000028	20/12/2019	PAGO DE FACTURA 135,136,137 Y 141, POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN DIFERENTES EVENTOS DE PRE					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001022-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		10,416.80	
17	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	141 07/11/2019 00000092.8	672.80		
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	135 07/11/2019 0000000504	3,654.00		
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	136 07/11/2019 0000000488	3,538.00		
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	137 07/11/2019 0000000352	2,552.00		
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001363	PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPC		2,552.00	
19	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001364	PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPO		672.80	
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001361	PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPO		3,654.00	
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001362	PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPO		3,538.00	
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001362	PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPO		3,538.00	
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001363	PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPC	2,552.00		
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001363	PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPC		2,552.00	
18	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001364	PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPO	672.80		
21	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001364	PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPO		672.80	
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001361	PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPO	3,654.00		
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001361	PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPO		3,654.00	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001362	PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPO	3,538.00		
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001361	PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPO	3,654.00		
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001362	PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPO	3,538.00		
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001363	PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPC	2,552.00		
20	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001364	PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPO	672.80		
* Total-Poliza... *					<b>31,250.40</b>	<b>31,250.40</b>	
EB 0000029	20/12/2019	PAGO DE FACTURA 145 ,142,144 Y 157, CONSISTENTE EN DIFERENTES MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADOS EN DIFERENTES EVE					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001023-B	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		9,686.00	
2	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	142 07/11/2019 0000000480	3,480.00		
7	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	145 07/11/2019 0000000128	928.00		
12	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	144 07/12/2019 0000000520	3,770.00		
17	2112-1-000078	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	AAOA	157 20/12/2019 0000000208	1,508.00		
4	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001366	PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN M		3,480.00	
9	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001365	PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN M		928.00	
14	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001367	PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN M		3,770.00	
19	8250-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001368	PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN M		1,508.00	
21	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001368	PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN M		1,508.00	
6	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001366	PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN M		3,480.00	
8	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001365	PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN M	928.00		
11	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001365	PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN M		928.00	
13	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001367	PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN M	3,770.00		
16	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001367	PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN M		3,770.00	
18	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001368	PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN M	1,508.00		
3	8260-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001366	PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN M	3,480.00		
10	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001365	PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN M	928.00		
15	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001367	PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN M	3,770.00		
20	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001368	PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN M	1,508.00		
5	8270-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001366	PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN M	3,480.00		
* Total-Poliza... *					<b>29,058.00</b>	<b>29,058.00</b>	
EB 0000030	20/12/2019	PAGO DE FACTURAS 53767 Y 54478 POR COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MAN					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001024-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		20,000.00	
2	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	53767 10/10/2019 0001379.31	10,000.00		
7	2112-1-000012	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	ESPINAL	54478 01/11/2019 0001379.31	10,000.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001370	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO		10,000.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001369	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO		10,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001370	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO	10,000.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001370	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO		10,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001369	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO	10,000.00		
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001369	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO		10,000.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001370	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO	10,000.00		
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001369	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO	10,000.00		

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:52p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
EB 0000031	20/12/2019	PAGO DE FACTURAS 30317-30730, DE ALIMENTOS CONSUMIDOS TANTO POR PERSONAL DEL I.S.D.E.,P.I.D.S. Y DEL INSTITUTO MUN				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001025-B	OMAR CARRILLO BARREDA		3,630.00
2	2112-1-000043	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR	30317 12/11/2019 0000308.28	2,235.00	
7	2112-1-000043	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR	30730 04/12/2019 0000192.41	1,395.00	
9	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001371	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE		1,395.00
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001372	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE		2,235.00
8	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001371	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE	1,395.00	
11	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001371	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE		1,395.00
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001372	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE	2,235.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001372	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE		2,235.00
10	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001371	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE	1,395.00	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001372	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PE	2,235.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,890.00</b>	<b>10,890.00</b>
EB 0000032	20/12/2019	PAGO DE FACTURAS 391 Y 523 CORRESPONDIENTES A MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBC				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001026-B	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		3,154.93
2	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM	391 27/09/2019 0000231.03	1,674.97	
7	2112-1-000060	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM	523 16/12/2019 0000204.13	1,479.96	
4	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001373	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN		1,674.97
9	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001374	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN		1,479.96
3	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001373	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN	1,674.97	
6	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001373	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN		1,674.97
8	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001374	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN	1,479.96	
11	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001374	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN		1,479.96
5	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001373	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN	1,674.97	
10	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001374	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PIN	1,479.96	
* Total-Poliza... *					<b>9,464.79</b>	<b>9,464.79</b>
EB 0000033	20/12/2019	↑ CANCELADO "				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001027-B	CANCELADO		
2	1112-2-000001-000001	00476096059	"	CANCELADO "		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EB 0000034	20/12/2019	PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERSONAL DEL P.I.D.S. QUE REALIZO EL TRABAJO SE SIEMBRA DE PASTO EN EL CAMPO DE				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001028-B	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		1,450.00
2	2112-1-000044	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R	16125 19/12/2019 0000000200	1,450.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001375	PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERS		1,450.00
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001375	PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERS	1,450.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001375	PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERS		1,450.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001375	PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERS	1,450.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,350.00</b>	<b>4,350.00</b>
EB 0000035	20/12/2019	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE L MES DE NOVIEMBRE DE 2019.				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001029-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		14,000.00
2	5242-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001376	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA	14,000.00	
4	8240-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001376	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA		14,000.00
3	8250-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001376	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA	14,000.00	
6	8250-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001376	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA		14,000.00
5	8260-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001376	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA	14,000.00	
8	8260-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001376	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA		14,000.00
7	8270-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001376	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACA	14,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>
EB 0000036	20/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES, TRASLADO Y ALIMENTACION A EQUIPO DE VOLIBOL QUE NOS REPRESENTEN				
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001030-B	FAVIAN MIZAEAL ARECHIGA MENDOZA		3,000.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001377	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	3,000.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001377	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		3,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:52p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001377	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	3,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001377	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		3,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001377	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	3,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001377	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		3,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001377	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
EB 0000037	20/12/2019	PAGO DE FONDO DE RETIRO A PERSONAL SINDICALIZADO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001031-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		720.00	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		PAGO DE FONDO DE RETIRO A PERSONAL SINDICA	720.00		
* Total-Poliza... *					<b>720.00</b>	<b>720.00</b>	
EB 0000038	20/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE A SINDICALIZADO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001032-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		994.40	
2	2117-1-000003	DSC SINDICATO		PRESTAMO,CUOTA Y DESC. ESPECIAL	994.40		
* Total-Poliza... *					<b>994.40</b>	<b>994.40</b>	
EB 0000039	20/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER,QNA.DE DICIEMBRE A SINDICALIZADO DEL INSTITUTO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001033-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		9,953.00	
2	2117-1-000007	DSC IMP PROMOBLEN		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER,QI	9,953.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,953.00</b>	<b>9,953.00</b>	
EB 0000040	20/12/2019	PAGO DE CAJA DE AHORRO PROPIA 1ER.QNA. DE DICIEMBRE					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001034-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		850.00	
2	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA		CAJA DE AHORRO PROPIA 1ER. QNA. DE DICIEMBRI	850.00		
* Total-Poliza... *					<b>850.00</b>	<b>850.00</b>	
EB 0000041	20/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER,QNA.DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL INSTITUTO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001035-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE		1,686.00	
2	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER,QI	1,686.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,686.00</b>	<b>1,686.00</b>	
EB 0000042	20/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER,QNA.DE DICIEMBRE A SINDICALIZADO DEL INSTITUTO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001036-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		8,443.80	
2	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER,QI	8,443.80		
* Total-Poliza... *					<b>8,443.80</b>	<b>8,443.80</b>	
EB 0000043	20/12/2019	" CANCELADO"					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001037-B	" CANCELADO "			
2	1112-2-000001-000001	00476096059		" CANCELADO"			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EB 0000044	20/12/2019	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE BEIS					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001038-B	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V		10,132.01	
2	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	31206 02/11/2019 0000615.86	4,465.00		
7	2112-1-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	FERAGRI	31590 03/12/2019 0000781.66	5,667.01		
4	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001378	material y equipo de herreria utilizado por person		4,465.00	
9	8250-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001379	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA C		5,667.01	
3	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001378	material y equipo de herreria utilizado por person	4,465.00		
6	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001378	material y equipo de herreria utilizado por person		4,465.00	
8	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001379	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA C	5,667.01		
11	8260-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001379	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA C		5,667.01	
5	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001378	material y equipo de herreria utilizado por person	4,465.00		
10	8270-2-291002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001379	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA C	5,667.01		
* Total-Poliza... *					<b>30,396.03</b>	<b>30,396.03</b>	
EB 0000045	20/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO DE BEISBOL INFANTIL LOS "PEQUES"QUE PARTICIPARAN EN LA LIC					

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:52p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001-000001	00476096059		0001039-B MARIA ENGRACIA ARANGURE URQUIZA		2,500.00
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001380	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	2,500.00	
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001380	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		2,500.00
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001380	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	2,500.00	
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001380	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		2,500.00
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001380	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	2,500.00	
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001380	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI		2,500.00
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001380	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNI	2,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>543,011.52</b>	<b>543,011.52</b>
DC 0000055	24/12/2019	PAGO DE RECONOCIEMENTOS QUE SE ENTREGARAN EN EL JUEGO DE FUTBOL DEL RECUERDO QUE SE JUGARA EL DIA SABADO 28				
2	8220-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001381	PAGO DE RECONOCIEMENTOS QUE SE ENTRE		5,742.00
1	8240-3-361002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001381	PAGO DE RECONOCIEMENTOS QUE SE ENTRE	5,742.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,742.00</b>	<b>5,742.00</b>
DC 0000056	24/12/2019	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE MAYO				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001382	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001382	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000057	24/12/2019	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JUNIO				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001383	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001383	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000058	24/12/2019	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JULIO				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001384	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001384	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000059	24/12/2019	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001385	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001385	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000060	24/12/2019	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE SEPTIEMBRE				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001386	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001386	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000061	24/12/2019	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE OCTUBRE				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001387	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO		6,960.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001387	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPO	6,960.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000062	26/12/2019	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNAC		4,910.88
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNAC		700.02
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNAC		825.00
8	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNAC		410.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNAC	4,910.88	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNAC	700.02	
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNAC	825.00	
7	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNAC	410.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:42:52p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various payments and services, including 'PAGO DE NOMINA QUINCENAL' and 'PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL', with sub-totals for each section.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:42:52p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-1912

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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:52p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>1,037.69</b>	<b>1,037.69</b>	
EB 0000052	26/12/2019	GASTOS A COMPROBAR DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0001046-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		7,000.00	
30	1125-2-000001	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	0001046-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	154.10		
2	5126-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	4,910.88		
9	5126-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	700.02		
16	5137-3-375001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	825.00		
23	5137-3-375001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	410.00		
4	8240-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		4,910.88	
11	8240-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		700.02	
18	8240-3-375001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		825.00	
25	8240-3-375001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		410.00	
3	8250-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	4,910.88		
6	8250-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		4,910.88	
10	8250-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	700.02		
13	8250-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		700.02	
17	8250-3-375001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	825.00		
20	8250-3-375001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		825.00	
24	8250-3-375001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	410.00		
27	8250-3-375001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		410.00	
5	8260-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	4,910.88		
8	8260-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		4,910.88	
12	8260-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	700.02		
15	8260-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		700.02	
19	8260-3-375001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	825.00		
22	8260-3-375001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		825.00	
26	8260-3-375001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	410.00		
29	8260-3-375001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA		410.00	
7	8270-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	4,910.88		
14	8270-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	700.02		
21	8270-3-375001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	825.00		
28	8270-3-375001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNA	410.00		
* Total-Poliza... *					<b>27,537.70</b>	<b>27,537.70</b>	
EB 0000056	24/12/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		40,828.26	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		42,105.36	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	42,105.36		
18	2117-1-000001	ISPT SUELDOS	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		6,449.84	
19	2117-1-000002	I.S.S.S.T.E.	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,451.34	
26	2117-1-000003	DSC SINDICATO	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		82.40	
21	2117-1-000005	DSC ESPECIAL OTROS	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.00	
24	2117-1-000011	MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,686.00	
20	2117-1-000016	DSC POR PRESTAMO	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		794.00	
25	2117-1-000019	DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		5,764.14	
23	2117-1-000020	CAJA DE AHORRO PROPIA	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		850.00	
22	2117-1-000048	DESCUENTO FAMSA	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		9,953.00	
27	2117-1-000051	PENSION ALIMENTICIA		PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE		1,277.10	
2	5111-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08		
9	5115-1-154004-000001-000001	PRESUPUESTAL	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00		
4	8240-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
11	8240-1-154004-000001-000001	PRESUPUESTAL	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
3	8250-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08		
6	8250-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
10	8250-1-154004-000001-000001	PRESUPUESTAL	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00		
13	8250-1-154004-000001-000001	PRESUPUESTAL	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
5	8260-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08		
8	8260-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		70,037.08	
12	8260-1-154004-000001-000001	PRESUPUESTAL	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00		
15	8260-1-154004-000001-000001	PRESUPUESTAL	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		217.00	
7	8270-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	70,037.08		
14	8270-1-154004-000001-000001	PRESUPUESTAL	001392	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	217.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:52p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>323,121.68</b>	<b>323,121.68</b>	
EB 0000057	26/12/2019	PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	NOMINA		52,661.98	
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001393	PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPOI		52,661.98	
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001393	PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPOI	52,661.98		
11	2117-1-000051	PENSION ALIMENTICIA	001393	PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPOI		1,037.69	
2	5113-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001393	PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPOI	53,699.67		
4	8240-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001393	PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPOI		53,699.67	
3	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001393	PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPOI	53,699.67		
6	8250-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001393	PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPOI		53,699.67	
5	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001393	PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPOI	53,699.67		
8	8260-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001393	PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPOI		53,699.67	
7	8270-1-132003-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001393	PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPOI	53,699.67		
* Total-Poliza... *					<b>267,460.66</b>	<b>267,460.66</b>	
EB 0000059	24/12/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		7,197.72	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE	7,197.72		
* Total-Poliza... *					<b>7,197.72</b>	<b>7,197.72</b>	
EB 0000060	26/12/2019	PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE ESTIMULO 2019					
1	1112-2-000001-000001	00476096059	0000000-B	NOMINA ESPECIAL		14,824.15	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A	14,824.15		
* Total-Poliza... *					<b>14,824.15</b>	<b>14,824.15</b>	
IA 0000004	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO	42,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO	42,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		42,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		42,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO	42,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		42,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO	42,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		42,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>168,000.00</b>	<b>168,000.00</b>	
IA 0000005	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	118,867.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	118,867.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		118,867.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		118,867.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .	118,867.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE .		118,867.00	
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>	
IA 0000006	27/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA					
1	1112-2-000001-000001	00476096059		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA	53,700.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA	53,700.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		53,700.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		53,700.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA	53,700.00		
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA	53,700.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		53,700.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		53,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>214,800.00</b>	<b>214,800.00</b>	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:52p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>1,938,558.22</b>	<b>1,938,558.22</b>
D 0000003	31/12/2019	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019				
1	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE		MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019	90,000.00	
2	8130-9-940101	APOYO AL DEPORTE		MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019		90,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
DC 0000063	30/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE CORNELIO MARTINIANO VAZQUEZ ONTIVEROS				
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001389	APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTE		2,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001389	APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTE	2,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000068	31/12/2019	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001394	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES		1,735.94
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001394	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES	1,735.94	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,735.94</b>	<b>1,735.94</b>
DC 0000069	31/12/2019	ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001395	ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE I		6,960.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001395	ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE I	6,960.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000070	31/12/2019	ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001396	ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE I		6,960.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001396	ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE I	6,960.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000071	31/12/2019	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1168 REALIZADA EL: 31/07/2019				
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001397	GASTOS A COMPROBAR		-1.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001397	GASTOS A COMPROBAR	-1.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>-1.00</b>	<b>-1.00</b>
DC 0000072	31/12/2019	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1203 REALIZADA EL: 09/08/2019				
2	8220-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001398	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUD		-3,000.00
1	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001398	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUD	-3,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>
DC 0000073	31/12/2019	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1256 REALIZADA EL: 05/09/2019				
2	8220-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001399	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EI		
1	8240-2-273001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001399	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EI		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000074	31/12/2019	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1278 REALIZADA EL: 15/10/2019				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001400	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN		-710.00
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001400	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN		-294.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001400	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN	-710.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001400	GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN	-294.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>-1,004.00</b>	<b>-1,004.00</b>
DC 0000075	31/12/2019	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 1279 REALIZADA EL: 15/10/2019				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001401	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		-927.00
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001401	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		-78.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001401	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA	-927.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001401	GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA	-78.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>-1,005.00</b>	<b>-1,005.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:42:52p. m.
FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DC, DD, DDP, DF, DP) with detailed accounting information and totals.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:52p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	8230-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		33.23		
25	8230-5-521001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,148.00		
* Total-Poliza... *					<b>123,399.10</b>	<b>123,399.10</b>	
DP 0000003	31/12/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019					
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,926.46		
4	8220-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,299.60		
6	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,322.40		
8	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		414.65		
10	8220-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			5,963.11	
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			2,926.46	
3	8230-2-294001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			1,299.60	
5	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			1,322.40	
7	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			414.65	
9	8230-4-442001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,963.11		
* Total-Poliza... *					<b>11,926.22</b>	<b>11,926.22</b>	
EB 0000053	30/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VETERANOS PARA CORNELIO MARTINIANO VAZQUEZ ONTIVEROS					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0001047-B CORNELIO MARTINIANO VAZQUEZ ONTIV			2,000.00	
9	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VET		2,000.00		
10	2115-1-000441-000001 APOYOS AL DEPORTE		APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VET			2,000.00	
2	5243-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001389  APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTI		2,000.00		
4	8240-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001389  APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTI			2,000.00	
3	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001389  APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTI		2,000.00		
6	8250-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001389  APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTI			2,000.00	
5	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001389  APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTI		2,000.00		
8	8260-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001389  APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTI			2,000.00	
7	8270-4-443002-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001389  APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTI		2,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
EB 0000058	31/12/2019	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			1,735.94	
9	2112-1-000017 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		BMN927  AP1394 31/12/2019 0000239.44			1,735.94	
10	2112-1-000017 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		BMN927  AP1394 31/12/2019 0000239.44		1,735.94		
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001394  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		1,735.94		
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001394  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:			1,735.94	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001394  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		1,735.94		
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001394  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:			1,735.94	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001394  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		1,735.94		
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001394  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:			1,735.94	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTAL	001394  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		1,735.94		
* Total-Poliza... *					<b>8,679.70</b>	<b>8,679.70</b>	
IA 0000007	31/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA					
1	1112-2-000001-000001 00476096059		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		56,000.00		
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		56,000.00		
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA			56,000.00	
2	4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA			56,000.00	
5	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		56,000.00		
6	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA			56,000.00	
7	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		56,000.00		
8	8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA			56,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>224,000.00</b>	<b>224,000.00</b>	
IA 0000008	31/12/2019	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUNIO 2019					
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN		-20,880.00		
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN			-20,880.00	
1	2119-1-000007 ISMAEL BAEZ GERARDO		CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN			20,880.00	
2	4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN			-20,880.00	
5	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN		-20,880.00		

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:42:52p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN		-20,880.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN	-20,880.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUN		-20,880.00
* Total-Poliza... *					<b>-62,640.00</b>	<b>-62,640.00</b>
IP 0000001	31/12/2019	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019				
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019		90,000.00
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019	90,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
IP 0000002	31/12/2019	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019				
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019		220,715.55
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019	220,715.55	
* Total-Poliza... *					<b>220,715.55</b>	<b>220,715.55</b>
IP 0000003	31/12/2019	CORRECCION A MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019				
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRECCION A MODIFICACION A LEY DE INGRESO		-8,010.00
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CORRECCION A MODIFICACION A LEY DE INGRESO	-8,010.00	
* Total-Poliza... *					<b>-8,010.00</b>	<b>-8,010.00</b>
** Total-Dia... **					<b>781,232.27</b>	<b>781,232.27</b>
<b>**** GRAN TOTAL...: ****</b>					<b>7,462,459.48</b>	<b>7,462,459.48</b>