

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

IA-AM-21-1806

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018****IMDCFE**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
1110			Efectivo y Equivalentes	264,140.58	203,707.44	162,583.16	305,264.86
1111			Efectivo	0.10	0.00	0.00	0.10
1111 1			HACIENDA	0.10	0.00	0.00	0.10
1111 1 000002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.10	0.00	0.00	0.10
1111 1 000002 000002			NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA	0.10	0.00	0.00	0.10
1112			Bancos/Tesorería	264,140.48	203,707.44	162,583.16	305,264.76
1112 1			BANCO SANTANDER S.A.	-530.81	0.00	0.00	-530.81
1112 1 000001			CTA. INSTITUTO DEL DEPORTE	-530.81	0.00	0.00	-530.81
1112 1 000001 000001			CTA. NO. 65-50480030-7	-530.81	0.00	0.00	-530.81
1112 2			BANORTE	264,671.29	203,707.44	162,583.16	305,795.57
1112 2 000001			CTA INSTITUTO DEL DEPORTE	264,671.29	203,707.44	162,583.16	305,795.57
1112 2 000001 000001			00476096059	264,671.29	203,707.44	162,583.16	305,795.57
D	1	15/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	22,117.89	
D	2	19/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	4,810.00	
D	3	28/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		0.00	14,394.86	
D	4	29/06/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	28.00	
D	4	29/06/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	4.48	
D	4	29/06/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	28.00	
D	4	29/06/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	4.48	
D	4	29/06/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	300.00	
D	4	29/06/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	48.00	
D	4	29/06/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	69.44	
D	4	29/06/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	486.00	
D	4	29/06/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	77.76	
EB	1	01/06/2018	0000385-B JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA		0.00	8,600.00	
EB	2	06/06/2018	0000386-B JUAN LIBRADO PRADO MEDINA		0.00	3,800.00	
EB	3	06/06/2018	0000387-B JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	2,000.00	
EB	4	06/06/2018	0000388-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	6,250.00	
EB	5	07/06/2018	0000389-B NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ		0.00	4,000.00	
EB	6	15/06/2018	0000390-B SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	483.10	
EB	7	15/06/2018	0000391-B SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA		0.00	250.00	
EB	8	15/06/2018	0000392-B IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV		0.00	2,034.00	
EB	9	15/06/2018	0000393-B JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA		0.00	250.00	
EB	10	15/06/2018	0000394-B JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	3,749.35	
EB	11	18/06/2018	0000395-B JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	3,200.00	
EB	12	18/06/2018	0000396-B FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV		0.00	1,477.00	
EB	13	18/06/2018	0000397-B VERONICA COTA OLMEDA		0.00	232.00	
EB	14	18/06/2018	0000398-B JAIME VILLA GAXIOLA		0.00	24,360.00	
EB	15	18/06/2018	0000399-B OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	600.00	
EB	16	21/06/2018	0000400-B DARIO OLMEDA MELCHOR		0.00	30,000.00	
EB	17	27/06/2018	0000401-B JUAN CARLOS REYES CAMPOS		0.00	2,000.00	
EB	18	29/06/2018	0000402-B JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		0.00	11,600.00	
EB	19	29/06/2018	0000403-B ALMA CONCEPCION COLLANTES GARCIA		0.00	10,996.80	
EB	20	29/06/2018	0000404-B JOSE ENRIQUE NUÑEZ ROMERO		0.00	1,962.02	
EB	21	29/06/2018	0000405-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	2,369.98	
IA	1	04/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL ADICIONAL PAR EVENTO DE BOXEO Y LUCHA LIBRE		30,000.00	0.00	
IA	2	13/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		86,819.00	0.00	
IA	3	27/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		86,819.00	0.00	

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

IA-AM-21-1806

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018****IMDCFE**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IA	4 29/06/2018	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	69.44	0.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,339.34	4,225.24	558.33
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25,339.34	4,225.24	558.33
1123 1		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,437.94	4,225.24	558.33
1123 1 000001		JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA	243.60	0.00	0.00
1123 1 000002		SUBSIDIO AL EMPLEO	1,379.99	225.24	225.00
D	1 15/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	112.62	0.00	
D	2 19/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	225.00	
D	3 28/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	112.62	0.00	
1123 1 000003		NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA	6,654.58	0.00	0.00
1123 1 000004		JOSE LUIS GARCIA LOYA	159.77	2,000.00	333.33
D	3 28/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	333.33
EB	3 06/06/2018	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE INSTITUTO AL C. JOSE LUIS GARCIA LOYA EL CUAL SERA LIQUIDADADO EN UN PLAZO DE 3 MESES	0.00	2,000.00	0.00
1123 1 000005		JUAN CARLOS REYES CAMPOS	0.00	2,000.00	0.00
EB	17 27/06/2018	0000401-B JUAN CARLOS REYES CAMPOS	0.00	2,000.00	0.00
1123 2		POR RESPONSABILIDADES	14,827.10	0.00	0.00
1123 2 000001		JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA	938.00	0.00	0.00
1123 2 000002		NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA	10,855.67	0.00	0.00
1123 2 000003		MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ	3,033.43	0.00	0.00
1123 3		GASTOS A COMPROBAR	2,074.30	0.00	0.00
1123 3 000001		NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA	1,274.00	0.00	0.00
1123 3 000025		JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA	800.30	0.00	0.00
1123 5		ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
1123 5 000001		LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	0.00	0.00	0.00
1123 5 000002		JAIME VILLA GAXIOLA	0.00	0.00	0.00
1130		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	32,941.60	0.00	0.00
1131		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	32,941.60	0.00	0.00
1131 1		ANTICIPO A PROVEEDORES	32,941.60	0.00	0.00
1131 1 000001		SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	2,000.00	0.00	0.00
1131 1 000002		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	5,700.00	0.00	0.00
1131 1 000003		JAIME VILLA GAXIOLA	25,241.60	0.00	0.00
1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,183,613.63	0.00	0.00
1236		Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,183,613.63	0.00	0.00
1236 3		Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	1,183,613.63	0.00	0.00
1236 3 000001		TANQUES ELOTA INSTALACIONES ELECTRICA CAMPOS DEPORTIVO	199,503.20	0.00	0.00
1236 3 000002		LA CRUZ ELOTA INSTALACIONES ELECTRICA CAMPOS DEPORTIVO POLVORIN COL EJIDAL	194,853.37	0.00	0.00
1236 3 000003		LA CRUZ ELOTA INSTALACIONES ELECTRICA CAMPOS DEPORTIVO POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA	398,899.51	0.00	0.00
1236 3 000004		CASAS GRANDES ELOTA CONSERVACION DE CAMPOS DEPORTIVOS (EMPASTADO ZACATE)	218,333.55	0.00	0.00
1236 3 000005		LA CRUZ ELOTA CONSERVACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN LA UNIVERSIDAD UPMYS (EMPASTADO ZACATE)	172,024.00	0.00	0.00
1240		Bienes Muebles	54,500.00	0.00	0.00
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	54,500.00	0.00	0.00
1246 7		HERRAMIENTAS- MAQUINAS HERRAMIENTAS	54,500.00	0.00	0.00
1246 7 000001		TRACTORES JARDINERIA	54,500.00	0.00	0.00
1246 7 000001 000001		TRACTORDE GASOLINA DE 19 C.F.	0.00	0.00	0.00
1246 7 000001 000002		TRACTOR JOHN DEERE	54,500.00	0.00	0.00
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	9,991.52
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	9,991.52
1263 1		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	9,991.52
1263 1 567000		Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	9,991.52
D	6 30/06/2018	REGISTRO DE DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO 2016	0.00	0.00	1,816.64
D	6 30/06/2018	REGISTRO DE DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO 2017	0.00	0.00	5,449.92



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

IA-AM-21-1806

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IMDCFE

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DDP	1 30/06/2018	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE ENERO	0.00	454.16	
DDP	1 30/06/2018	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE FEBRERO	0.00	454.16	
DDP	1 30/06/2018	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MARZO	0.00	454.16	
DDP	1 30/06/2018	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE ABRIL	0.00	454.16	
DDP	1 30/06/2018	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MAYO	0.00	454.16	
DDP	1 30/06/2018	Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JUNIO	0.00	454.16	
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	236,032.66	50,040.43	75,246.48
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	45,078.25	0.00	9,015.65
2111 4		AGUINALDOS POR PAGAR	45,078.25	0.00	9,015.65
D	5 29/06/2018	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	9,015.65	
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	101,367.56	38,488.98	39,117.97
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	101,367.56	38,488.98	39,117.97
2112 1 000003		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	0.00	0.00	858.40
DD	5 08/06/2018	GOGA FACT112 08/06/2018 00000118.4 000001 000751 REGISTRO DE FACTURA PO	0.00	858.40	
2112 1 000004		JAIME VILLA GAXIOLA	77,198.00	24,360.00	20,880.00
DD	2 02/06/2018	VIGJ 522 02/06/2018 0000000240 000001 000747 REGISTRO DE FACUTURA P	0.00	1,740.00	
DD	3 04/06/2018	VIGJ 528,527 04/06/2018 0000000736 000001 000749 REGISTRO DE FACTURA PO	0.00	5,336.00	
DD	9 18/06/2018	VIGJ 530,531,532,533,536 18/06/2018 0000001904 000001 000756 REGISTRO DE FACTURA DE	0.00	13,804.00	
EB	14 18/06/2018	VIGJ 505,506,507 15/05/2018 0000001088 1 000731	7,888.00	0.00	
EB	14 18/06/2018	VIGJ 512,513,514,515,516,517,518,52 30/05/2018 0000002272 1 000737	16,472.00	0.00	
2112 1 000008		ISMAEL CAMACHO PALACHE	0.00	0.00	5,643.40
DD	7 12/06/2018	MAYO A7776,A7775,A7774 12/06/2018 000000778.4 000001 000753 REGISTRO DE FACTURAS P	0.00	5,643.40	
2112 1 000009		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	11,995.56	0.00	0.00
2112 1 000012		SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	0.00	6,250.00	6,250.00
DD	1 01/06/2018	ESPINAL EC-041427 01/06/2018 0000862.07 000001 000745 REGISTRO DE FACTURAS P	0.00	6,250.00	
EB	4 06/06/2018	ESPINAL EC-041427 01/06/2018 0000862.07 1 000745	6,250.00	0.00	
2112 1 000021		KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000022		FERNANDO AGUIAR PEREZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000028		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000032		FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	1,477.00	1,477.00	3,116.19
DD	8 14/06/2018	FERAGR A24488 14/06/2018 0000429.82 000001 000754 REGISTRO DE FACTURA PO	0.00	3,116.19	
EB	12 18/06/2018	FERAGR A24077 16/05/2018 0000203.72 1 000732	1,477.00	0.00	
2112 1 000041		LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	0.00	0.00	0.00
2112 1 000043		OMAR CARRILLO BARREDA	2,165.00	600.00	1,565.00
EB	15 18/06/2018	OMAR A20975 08/05/2018 0000082.76 1 000727	600.00	0.00	
2112 1 000044		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	8,300.00	3,200.00	0.00
EB	11 18/06/2018	J.R A11730 08/05/2018 0000082.76 1 000726	600.00	0.00	
EB	11 18/06/2018	J.R A10047 23/05/2018 0000358.62 1 000733	2,600.00	0.00	
2112 1 000049		CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000050		MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV	0.00	0.00	0.00
2112 1 000051		JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000052		SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000053		QUINTERO AVENDAÑO Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000054		JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000055		CATALINA ALMARAL VALVERDE	0.00	0.00	0.00
2112 1 000056		OSCAR MAGALLANES RUIZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000057		SANITEK SA DE CV	0.00	0.00	0.00
2112 1 000058		SERGIO JAIME LELEVIER RICO	0.00	0.00	0.00

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

IA-AM-21-1806

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018****IMDCF**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
2112 1 000059	EB	13 18/06/2018	VERONICA COTA OLMEDA	232.00	232.00	0.00	0.00
			COOB 27 28/05/2018 0000000032 1 000734		232.00	0.00	
2112 1 000060	DD	4 05/06/2018	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	2,369.98	2,369.98	0.00
			MUCM 206 05/06/2018 0000067.58 000001 000750 REGISTRO DE FACTURA PO		0.00	489.99	
DD		6 12/06/2018	MUCM 222.221 12/06/2018 0000259.31 000001 000752 REGISTRO DE FACTURAS P		0.00	1,879.99	
EB	21	29/06/2018	MUCM 206 05/06/2018 0000067.58 1 000750		489.99	0.00	
EB	21	29/06/2018	MUCM 222.221 12/06/2018 0000259.31 1 000752		1,879.99	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	43,360.96	11,551.45	21,790.07	53,599.58
2117 1			RETENCIONES	43,360.96	11,551.45	21,790.07	53,599.58
2117 1 000001	D	1 15/06/2018	ISPT SUELDOS	17,928.25	5,035.00	4,474.70	17,367.95
D		2 19/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	2,237.35	
D		2 19/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		5,035.00	0.00	
D		3 28/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		0.00	2,237.35	
2117 1 000002	D	1 15/06/2018	I.S.S.S.T.E.	12,746.34	0.00	2,215.56	14,961.90
D		3 28/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,107.78	
D		3 28/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,107.78	
2117 1 000003	D	1 15/06/2018	DSC SINDICATO	-281.60	483.10	966.20	201.50
D		3 28/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	483.10	
D		3 28/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		0.00	483.10	
EB	6	15/06/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		483.10	0.00	
2117 1 000005			DSC ESPECIAL OTROS	1,238.00	0.00	0.00	1,238.00
2117 1 000007	D	1 15/06/2018	DSC IMP PROMOBLEN	6,107.00	2,034.00	4,068.00	8,141.00
D		3 28/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	2,034.00	
D		3 28/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		0.00	2,034.00	
EB	8	15/06/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		2,034.00	0.00	
2117 1 000008			DSC CUOTA PARTIDISTA	660.00	0.00	0.00	660.00
2117 1 000009			PATROCINIOS DIF	200.00	0.00	0.00	200.00
2117 1 000010			CRUZ ROJA	799.00	0.00	0.00	799.00
2117 1 000012			CUOTA SINDICAL NUEVO INGRESO	274.00	0.00	0.00	274.00
2117 1 000016			DSC POR PRESTAMO	1,754.00	0.00	0.00	1,754.00
2117 1 000019	D	1 15/06/2018	DESCUENTO PRESTAMO AJOLIN	1,935.97	3,749.35	9,565.61	7,752.23
D		3 28/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	3,749.35	
D		3 28/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		0.00	5,816.26	
EB	10	15/06/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		3,749.35	0.00	
2117 1 000020	D	1 15/06/2018	CAJA DE AHORRO PROPIA	0.00	250.00	500.00	250.00
D		3 28/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	250.00	
D		3 28/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		0.00	250.00	
EB	9	15/06/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		250.00	0.00	
2117 1 000021			RETENSION DE ISR POR HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,225.89	0.00	5,322.79	51,548.68
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,225.89	0.00	5,322.79	51,548.68
2119 1 000012			I.S.S.S.T.E.	46,225.89	0.00	5,322.79	51,548.68
2119 1 000012 000002			ISSSTE PERS. SEGURIDAD	46,225.89	0.00	0.00	46,225.89
2119 1 000012 000003	D	3 28/06/2018	JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA	0.00	0.00	5,322.79	5,322.79
D		3 28/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		0.00	5,322.79	
3120			Donaciones de Capital	1.00	0.00	0.00	1.00
3120 1			Donaciones de capital	1.00	0.00	0.00	1.00

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

IA-AM-21-1806

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018****IMDCF**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
3120	1 000001		DONACION DE BIENES	1.00	0.00	0.00	1.00
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210	1		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,145,747.41	0.00	0.00	1,145,747.41
3220	1		Resultados de Ejercicios Anteriores	1,145,747.41	0.00	0.00	1,145,747.41
3220	1 000001		Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	140.16	0.00	0.00	140.16
3220	1 000002		Resultado de Ejercicios Anteriores 2016	-354.71	0.00	0.00	-354.71
3220	1 000003		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	1,145,961.96	0.00	0.00	1,145,961.96
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	7,266.56	0.00	-7,266.56
3252			Cambios por Errores Contables	0.00	7,266.56	0.00	-7,266.56
3252	1		CORRECCION DE ERRORES CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,266.56	0.00	-7,266.56
3252	1 000001		CORRECCION DE OMISIONES CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,266.56	0.00	-7,266.56
D	6	30/06/2018	REGISTRO DE DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO 2017		7,266.56	0.00	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,137,630.00	0.00	203,638.00	1,341,268.00
4221			del Sector Público	1,137,630.00	0.00	203,638.00	1,341,268.00
4221	9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,137,630.00	0.00	203,638.00	1,341,268.00
4221	9 910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	1,137,630.00	0.00	203,638.00	1,341,268.00
IA	1	04/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL ADICIONAL PAR EVENTO DE BOXEO Y LUCHA LIBRE		0.00	30,000.00	
IA	2	13/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	86,819.00	
IA	3	27/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		0.00	86,819.00	
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	188.96	0.00	69.44	258.40
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	188.96	0.00	69.44	258.40
4399	1		otros ingresos	188.96	0.00	69.44	258.40
4399	1 000001		otros ingresos	188.96	0.00	69.44	258.40
IA	4	29/06/2018	REGISTRO DE RENDIMEINTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	69.44	
5110			Servicios Personales	350,126.39	72,749.35	0.00	422,875.74
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	291,273.19	63,299.70	0.00	354,572.89
5111	1		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	291,273.19	63,299.70	0.00	354,572.89
5111	1 113001		Sueldos Ordinarios	291,273.19	63,299.70	0.00	354,572.89
5111	1 113001 000001		GOBERNACION	291,273.19	63,299.70	0.00	354,572.89
5111	1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	291,273.19	63,299.70	0.00	354,572.89
5111	1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	291,273.19	63,299.70	0.00	354,572.89
D	1	15/06/2018	000755 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTEA LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		31,649.85	0.00	
D	3	28/06/2018	000763 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		31,649.85	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	56,683.20	9,015.65	0.00	65,698.85
5113	1		Remuneraciones Adicionales y Especiales	56,683.20	9,015.65	0.00	65,698.85
5113	1 132001		Aginaldo	45,078.25	9,015.65	0.00	54,093.90
5113	1 132001 000001		GOBERNACION	45,078.25	9,015.65	0.00	54,093.90
5113	1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	45,078.25	9,015.65	0.00	54,093.90
5113	1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	45,078.25	9,015.65	0.00	54,093.90
D	5	29/06/2018	000765 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		9,015.65	0.00	
5113	1 132002		Prima vacacional	11,604.95	0.00	0.00	11,604.95
5113	1 132002 000001		GOBERNACION	11,604.95	0.00	0.00	11,604.95
5113	1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	11,604.95	0.00	0.00	11,604.95
5113	1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	11,604.95	0.00	0.00	11,604.95
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,170.00	434.00	0.00	2,604.00
5115	1		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,170.00	434.00	0.00	2,604.00
5115	1 154004		Quinquenios	2,170.00	434.00	0.00	2,604.00
5115	1 154004 000001		GOBERNACION	2,170.00	434.00	0.00	2,604.00
5115	1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,170.00	434.00	0.00	2,604.00
5115	1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	2,170.00	434.00	0.00	2,604.00
D	1	15/06/2018	000755 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTEA LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		217.00	0.00	
D	3	28/06/2018	000763 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		217.00	0.00	

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

IA-AM-21-1806

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018****IMDCFE**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
5120			Materiales y Suministros	192,399.36	33,631.80	0.00	226,031.16
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,037.70	858.40	0.00	14,896.10
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,037.70	858.40	0.00	14,896.10
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	4,096.03	0.00	0.00	4,096.03
5121 2 211001 000001			GOBERNACION	4,096.03	0.00	0.00	4,096.03
5121 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,096.03	0.00	0.00	4,096.03
5121 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	4,096.03	0.00	0.00	4,096.03
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	4,489.67	0.00	0.00	4,489.67
5121 2 214001 000001			GOBERNACION	4,489.67	0.00	0.00	4,489.67
5121 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,489.67	0.00	0.00	4,489.67
5121 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	4,489.67	0.00	0.00	4,489.67
5121 2 215002			Impresiones y Formas	5,452.00	858.40	0.00	6,310.40
5121 2 215002 000001			GOBERNACION	5,452.00	858.40	0.00	6,310.40
5121 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,452.00	858.40	0.00	6,310.40
5121 2 215002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,452.00	858.40	0.00	6,310.40
DD	5	08/06/2018	000751 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE SERIGRAFIA PA		858.40	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	42,021.30	6,250.00	0.00	48,271.30
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditiivos	42,021.30	6,250.00	0.00	48,271.30
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	42,021.30	6,250.00	0.00	48,271.30
5126 2 261001 000001			GOBERNACION	42,021.30	6,250.00	0.00	48,271.30
5126 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	42,021.30	6,250.00	0.00	48,271.30
5126 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	42,021.30	6,250.00	0.00	48,271.30
DD	1	01/06/2018	000745 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE VALES DE COMBUS		6,250.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	129,339.20	20,880.00	0.00	150,219.20
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	129,339.20	20,880.00	0.00	150,219.20
5127 2 273001			Artículos Deportivos	129,339.20	20,880.00	0.00	150,219.20
5127 2 273001 000001			GOBERNACION	129,339.20	20,880.00	0.00	150,219.20
5127 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	129,339.20	20,880.00	0.00	150,219.20
5127 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	129,339.20	20,880.00	0.00	150,219.20
DD	2	02/06/2018	000747 REGISTRO DE FACUTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DEPOR		1,740.00	0.00	
DD	3	04/06/2018	000749 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORT		5,336.00	0.00	
DD	9	18/06/2018	000756 REGISTRO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIAL DEPORTIV		13,804.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,001.16	5,643.40	0.00	12,644.56
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,001.16	5,643.40	0.00	12,644.56
5129 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	1,477.00	0.00	0.00	1,477.00
5129 2 291001 000001			GOBERNACION	1,477.00	0.00	0.00	1,477.00
5129 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,477.00	0.00	0.00	1,477.00
5129 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	1,477.00	0.00	0.00	1,477.00
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	5,524.16	5,643.40	0.00	11,167.56
5129 2 296001 000001			GOBERNACION	5,524.16	5,643.40	0.00	11,167.56
5129 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,524.16	5,643.40	0.00	11,167.56
5129 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,524.16	5,643.40	0.00	11,167.56
DD	7	12/06/2018	000753 REGISTRO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE MANT DE EQUI		5,643.40	0.00	
5130			Servicios Generales	90,438.80	6,532.33	0.00	96,971.13
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	39,788.00	0.00	0.00	39,788.00
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	39,788.00	0.00	0.00	39,788.00
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	39,788.00	0.00	0.00	39,788.00
5133 3 339001 000001			GOBERNACION	39,788.00	0.00	0.00	39,788.00
5133 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	39,788.00	0.00	0.00	39,788.00
5133 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	39,788.00	0.00	0.00	39,788.00
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	14,189.00	1,046.16	0.00	15,235.16
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	14,189.00	1,046.16	0.00	15,235.16
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,909.00	1,046.16	0.00	5,955.16
5134 3 341001 000001			GOBERNACION	4,909.00	1,046.16	0.00	5,955.16



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

IA-AM-21-1806

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IMDCFE

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
	5134 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,909.00	1,046.16	0.00	5,955.16
	5134 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	4,909.00	1,046.16	0.00	5,955.16
D	4	29/06/2018	000764 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,046.16	0.00	
	5134 3 347001		Fletes y Acarreos	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	5134 3 347001 000001		GOBERNACION	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	5134 3 347001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	5134 3 347001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	5136		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,599.80	0.00	0.00	5,599.80
	5136 3		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,599.80	0.00	0.00	5,599.80
	5136 3 361002		Rotulación	5,599.80	0.00	0.00	5,599.80
	5136 3 361002 000001		GOBERNACION	5,599.80	0.00	0.00	5,599.80
	5136 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,599.80	0.00	0.00	5,599.80
	5136 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,599.80	0.00	0.00	5,599.80
	5137		Servicios de Traslado y Viáticos	3,706.00	0.00	0.00	3,706.00
	5137 3		Servicios de Traslado y Viáticos	3,706.00	0.00	0.00	3,706.00
	5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	3,706.00	0.00	0.00	3,706.00
	5137 3 375001 000001		GOBERNACION	3,706.00	0.00	0.00	3,706.00
	5137 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,706.00	0.00	0.00	3,706.00
	5137 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	3,706.00	0.00	0.00	3,706.00
	5138		Servicios Oficiales	18,714.80	0.00	0.00	18,714.80
	5138 3		Servicios Oficiales	18,714.80	0.00	0.00	18,714.80
	5138 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
	5138 3 382001 000001		GOBERNACION	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
	5138 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
	5138 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
	5138 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	12,624.80	0.00	0.00	12,624.80
	5138 3 385002 000001		GOBERNACION	12,624.80	0.00	0.00	12,624.80
	5138 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	12,624.80	0.00	0.00	12,624.80
	5138 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	12,624.80	0.00	0.00	12,624.80
	5139		Otros Servicios Generales	8,441.20	5,486.17	0.00	13,927.37
	5139 3		Otros Servicios Generales	8,441.20	5,486.17	0.00	13,927.37
	5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,441.20	5,486.17	0.00	13,927.37
	5139 3 399001 000001		GOBERNACION	8,441.20	5,486.17	0.00	13,927.37
	5139 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,441.20	5,486.17	0.00	13,927.37
	5139 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	8,441.20	5,486.17	0.00	13,927.37
DD	4	05/06/2018	000750 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PINT		489.99	0.00	
DD	6	12/06/2018	000752 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE PIN		1,879.99	0.00	
DD	8	14/06/2018	000754 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERILAES DIVER		3,116.19	0.00	
	5240		Ayudas Sociales	326,099.33	71,208.82	0.00	397,308.15
	5243		Ayudas Sociales a Instituciones	326,099.33	71,208.82	0.00	397,308.15
	5243 4		Ayudas Sociales a Instituciones	326,099.33	71,208.82	0.00	397,308.15
	5243 4 443002		Apoyo al Deporte en eventos culturales y deportivos	324,629.33	70,958.82	0.00	395,588.15
	5243 4 443002 000001		GOBERNACION	324,629.33	70,958.82	0.00	395,588.15
	5243 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	324,629.33	70,958.82	0.00	395,588.15
	5243 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	324,629.33	70,958.82	0.00	395,588.15
EB	1	01/06/2018	000762 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A DEPORTISTAS DESTACADOS DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO		8,600.00	0.00	
EB	2	06/06/2018	000758 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO AL C. JUAN LIBRADO PRADO MEDINA PARA INSCRIPCION DE EQUIPO DE FUTBOL DE VETERA		3,800.00	0.00	
EB	5	07/06/2018	000760 REGISTRO DE APOYO EC DONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO A LA C. NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ		4,000.00	0.00	
EB	16	21/06/2018	000759 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO AL C. DARIO OLMEDA MELCHOR PARA HOSPEDAJE, ALIEMTACION Y UNIFORMES PARA EVENT		30,000.00	0.00	
EB	18	29/06/2018	000746 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO A LOS C. JOAQUIN ALONSO TOLOZA Y GUADALUPE GUARDADO PARA COMPRA DE UNIFORMES CO		11,600.00	0.00	

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

IA-AM-21-1806

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018****IMDCFE**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EB	19	29/06/2018	000748 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO A EQUIPO DE VOLYBOL EL CUAL ASISTIRA A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES		10,996.80	0.00	
EB	20	29/06/2018	000757 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTRUCTURAS PARA VOLIBOL		1,962.02	0.00	
5243 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	1,470.00	250.00	0.00	1,720.00
5243 4 447004 000001			GOBERNACION	1,470.00	250.00	0.00	1,720.00
5243 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,470.00	250.00	0.00	1,720.00
5243 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	1,470.00	250.00	0.00	1,720.00
EB	7	15/06/2018	000761 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULO DE EFICIENCIA Y PUNTUALIDAD DE PERSONAL SINDICALIZACDO SEGUN PLIEGO		250.00	0.00	
5510			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1.00	2,724.96	0.00	2,725.96
5515			Depreciación de Bienes Muebles	0.00	2,724.96	0.00	2,724.96
5515 1			Depreciación de Bienes Muebles	0.00	2,724.96	0.00	2,724.96
5515 1 567000			Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	2,724.96	0.00	2,724.96
DDP	1	30/06/2018	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE ENERO		454.16	0.00	
DDP	1	30/06/2018	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE FEBRERO		454.16	0.00	
DDP	1	30/06/2018	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MARZO		454.16	0.00	
DDP	1	30/06/2018	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE ABRIL		454.16	0.00	
DDP	1	30/06/2018	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MAYO		454.16	0.00	
DDP	1	30/06/2018	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JUNIO		454.16	0.00	
5518			Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	1.00	0.00	0.00	1.00
5518 1			Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	1.00	0.00	0.00	1.00
5518 1 000001			Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	1.00	0.00	0.00	1.00
8110			Ley de Ingresos Estimada	1,716,000.00	0.00	0.00	1,716,000.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,716,000.00	0.00	0.00	1,716,000.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	1,716,000.00	0.00	0.00	1,716,000.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	578,370.00	203,638.00	0.00	374,732.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	578,370.00	203,638.00	0.00	374,732.00
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	578,370.00	203,638.00	0.00	374,732.00
IA	1	04/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL ADICIONAL PAR EVENTO DE BOXEO Y LUCHA LIBRE		30,000.00	0.00	
IA	2	13/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		86,819.00	0.00	
IA	3	27/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		86,819.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	203,638.00	203,638.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	203,638.00	203,638.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	203,638.00	203,638.00	0.00
IA	1	04/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL ADICIONAL PAR EVENTO DE BOXEO Y LUCHA LIBRE		0.00	30,000.00	
IA	1	04/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL ADICIONAL PAR EVENTO DE BOXEO Y LUCHA LIBRE		30,000.00	0.00	
IA	2	13/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	86,819.00	
IA	2	13/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		86,819.00	0.00	
IA	3	27/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		0.00	86,819.00	
IA	3	27/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		86,819.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	1,137,630.00	0.00	203,638.00	1,341,268.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,137,630.00	0.00	203,638.00	1,341,268.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	1,137,630.00	0.00	203,638.00	1,341,268.00
IA	1	04/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL ADICIONAL PAR EVENTO DE BOXEO Y LUCHA LIBRE		0.00	30,000.00	
IA	2	13/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	86,819.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

IA-AM-21-1806

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IMDCF

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	CONCEPTO				
IA	3 27/06/2018 REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		0.00	86,819.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,716,000.00	0.00	0.00	1,716,000.00
8210 1	Sueldos Ordinarios	832,791.02	0.00	0.00	832,791.02
8210 1 113001	Sueldos Ordinarios	595,033.02	0.00	0.00	595,033.02
8210 1 113001 000001	GOBERNACION	595,033.02	0.00	0.00	595,033.02
8210 1 113001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	595,033.02	0.00	0.00	595,033.02
8210 1 113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	595,033.02	0.00	0.00	595,033.02
8210 1 132001	Aguinaldo	108,187.84	0.00	0.00	108,187.84
8210 1 132001 000001	GOBERNACION	108,187.84	0.00	0.00	108,187.84
8210 1 132001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	108,187.84	0.00	0.00	108,187.84
8210 1 132001 000001 000001 000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	108,187.84	0.00	0.00	108,187.84
8210 1 132002	Prima vacacional	19,834.43	0.00	0.00	19,834.43
8210 1 132002 000001	GOBERNACION	19,834.43	0.00	0.00	19,834.43
8210 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	19,834.43	0.00	0.00	19,834.43
8210 1 132002 000001 000001 000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	19,834.43	0.00	0.00	19,834.43
8210 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	50,577.81	0.00	0.00	50,577.81
8210 1 141001 000001	GOBERNACION	50,577.81	0.00	0.00	50,577.81
8210 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	50,577.81	0.00	0.00	50,577.81
8210 1 141001 000001 000001 000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	50,577.81	0.00	0.00	50,577.81
8210 1 154003	Vacaciones	54,093.92	0.00	0.00	54,093.92
8210 1 154003 000001	GOBERNACION	54,093.92	0.00	0.00	54,093.92
8210 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	54,093.92	0.00	0.00	54,093.92
8210 1 154003 000001 000001 000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	54,093.92	0.00	0.00	54,093.92
8210 1 154004	Quinquenios	5,064.00	0.00	0.00	5,064.00
8210 1 154004 000001	GOBERNACION	5,064.00	0.00	0.00	5,064.00
8210 1 154004 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,064.00	0.00	0.00	5,064.00
8210 1 154004 000001 000001 000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	5,064.00	0.00	0.00	5,064.00
8210 2	Papelería y Artículos de Oficina	176,692.99	0.00	0.00	176,692.99
8210 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8210 2 211001 000001	GOBERNACION	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8210 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8210 2 211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8210 2 212001	Material Fotográfico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 212001 000001	GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 212001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 212001 000001 000001 000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8210 2 214001 000001	GOBERNACION	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8210 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8210 2 214001 000001 000001 000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8210 2 215002	Impresiones y Formas	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8210 2 215002 000001	GOBERNACION	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8210 2 215002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8210 2 215002 000001 000001 000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8210 2 261001 000001	GOBERNACION	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8210 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8210 2 261001 000001 000001 000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8210 2 273001	Artículos Deportivos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 273001 000001	GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 273001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 273001 000001 000001 000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000001	GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000001 000001 000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	11,892.99	0.00	0.00	11,892.99
8210 2 296001 000001	GOBERNACION	11,892.99	0.00	0.00	11,892.99



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

IA-AM-21-1806

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IMDCFE

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8210 2 296001	000001	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	11,892.99	0.00	0.00	11,892.99
8210 2 296001	000001	000001	000001	11,892.99	0.00	0.00	11,892.99
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	177,616.00	0.00	0.00	177,616.00
8210 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8210 3 315001	000001		GOBERNACION	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8210 3 315001	000001	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8210 3 315001	000001	000001	000001	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8210 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 339001	000001		GOBERNACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 339001	000001	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 339001	000001	000001	000001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8210 3 341001	000001		GOBERNACION	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8210 3 341001	000001	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8210 3 341001	000001	000001	000001	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8210 3 347001			Fletes y Acarreos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 347001	000001		GOBERNACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 347001	000001	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 347001	000001	000001	000001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 361001			Difusión Social	16,016.00	0.00	0.00	16,016.00
8210 3 361001	000001		GOBERNACION	16,016.00	0.00	0.00	16,016.00
8210 3 361001	000001	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	16,016.00	0.00	0.00	16,016.00
8210 3 361001	000001	000001	000001	16,016.00	0.00	0.00	16,016.00
8210 3 361002			Rotulación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 361002	000001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 361002	000001	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 361002	000001	000001	000001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 375001	000001		GOBERNACION	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 375001	000001	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 375001	000001	000001	000001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	69,400.00	0.00	0.00	69,400.00
8210 3 382001	000001		GOBERNACION	69,400.00	0.00	0.00	69,400.00
8210 3 382001	000001	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	69,400.00	0.00	0.00	69,400.00
8210 3 382001	000001	000001	000001	69,400.00	0.00	0.00	69,400.00
8210 3 385002			ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8210 3 385002	000001		GOBERNACION	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8210 3 385002	000001	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8210 3 385002	000001	000001	000001	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8210 3 392002			Tenencias y Placas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002	000001		GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002	000001	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002	000001	000001	000001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 4			Apoyo a la Vivienda	518,899.99	0.00	0.00	518,899.99
8210 4 443002			Apoyo al Deporte	515,899.99	0.00	0.00	515,899.99
8210 4 443002	000001		GOBERNACION	515,899.99	0.00	0.00	515,899.99
8210 4 443002	000001	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	515,899.99	0.00	0.00	515,899.99
8210 4 443002	000001	000001	000001	515,899.99	0.00	0.00	515,899.99
8210 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 4 447004	000001		GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 4 447004	000001	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 4 447004	000001	000001	000001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 521001			Equipo de Sonido	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 521001	000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 521001	000001	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 521001	000001	000001	000001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	756,936.12	92,600.00	276,722.30	572,813.82

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

IA-AM-21-1806

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018****IMDCFE**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8220 1			Sueldos Ordinarios	482,664.63	0.00	72,749.35	409,915.28
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios	303,759.83	0.00	63,299.70	240,460.13
8220 1 113001 000001			GOBERNACION	303,759.83	0.00	63,299.70	240,460.13
8220 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	303,759.83	0.00	63,299.70	240,460.13
8220 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	303,759.83	0.00	63,299.70	240,460.13
DC	11	15/06/2018	000755 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	31,649.85	
DC	19	28/06/2018	000763 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		0.00	31,649.85	
8220 1 132001			Aguinaldo	63,109.59	0.00	9,015.65	54,093.94
8220 1 132001 000001			GOBERNACION	63,109.59	0.00	9,015.65	54,093.94
8220 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	63,109.59	0.00	9,015.65	54,093.94
8220 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	63,109.59	0.00	9,015.65	54,093.94
DC	21	29/06/2018	000765 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	9,015.65	
8220 1 132002			Prima vacacional	8,229.48	0.00	0.00	8,229.48
8220 1 132002 000001			GOBERNACION	8,229.48	0.00	0.00	8,229.48
8220 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,229.48	0.00	0.00	8,229.48
8220 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	8,229.48	0.00	0.00	8,229.48
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	50,577.81	0.00	0.00	50,577.81
8220 1 141001 000001			GOBERNACION	50,577.81	0.00	0.00	50,577.81
8220 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	50,577.81	0.00	0.00	50,577.81
8220 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	50,577.81	0.00	0.00	50,577.81
8220 1 154003			Vacaciones	54,093.92	0.00	0.00	54,093.92
8220 1 154003 000001			GOBERNACION	54,093.92	0.00	0.00	54,093.92
8220 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	54,093.92	0.00	0.00	54,093.92
8220 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	54,093.92	0.00	0.00	54,093.92
8220 1 154004			Quinquenios	2,894.00	0.00	434.00	2,460.00
8220 1 154004 000001			GOBERNACION	2,894.00	0.00	434.00	2,460.00
8220 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,894.00	0.00	434.00	2,460.00
8220 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	2,894.00	0.00	434.00	2,460.00
DC	11	15/06/2018	000755 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	217.00	
DC	19	28/06/2018	000763 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		0.00	217.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	64,293.63	85,600.00	41,631.80	108,261.83
8220 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	12,403.97	0.00	6,000.00	6,403.97
8220 2 211001 000001			GOBERNACION	12,403.97	0.00	6,000.00	6,403.97
8220 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	12,403.97	0.00	6,000.00	6,403.97
8220 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	12,403.97	0.00	6,000.00	6,403.97
DP	1	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	6,000.00	
8220 2 212001			Material Fotográfico	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8220 2 212001 000001			GOBERNACION	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8220 2 212001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8220 2 212001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DP	1	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	2,000.00	
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	1,610.33	0.00	0.00	1,610.33
8220 2 214001 000001			GOBERNACION	1,610.33	0.00	0.00	1,610.33
8220 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,610.33	0.00	0.00	1,610.33
8220 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,610.33	0.00	0.00	1,610.33
8220 2 215002			Impresiones y Formas	748.00	1,000.00	858.40	889.60
8220 2 215002 000001			GOBERNACION	748.00	1,000.00	858.40	889.60
8220 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	748.00	1,000.00	858.40	889.60
8220 2 215002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	748.00	1,000.00	858.40	889.60
DC	7	08/06/2018	000751 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE SERIGRAFIA PARA UNIFORMES DE FUTBOL EL CUAL PARTICIPAR EN EVENTO ESTATAL		0.00	858.40	
DP	2	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,000.00	0.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	35,978.70	0.00	6,250.00	29,728.70
8220 2 261001 000001			GOBERNACION	35,978.70	0.00	6,250.00	29,728.70
8220 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	35,978.70	0.00	6,250.00	29,728.70

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

IA-AM-21-1806

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018****IMDCF**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
8220 2 261001 000001 000001	DC	1	01/06/2018	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015 000745 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO	35,978.70	0.00	6,250.00	29,728.70
8220 2 273001				Artículos Deportivos	660.80	84,600.00	20,880.00	64,380.80
8220 2 273001 000001				GOBERNACION	660.80	84,600.00	20,880.00	64,380.80
8220 2 273001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	660.80	84,600.00	20,880.00	64,380.80
8220 2 273001 000001 000001 000001	DC	3	02/06/2018	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015 000747 REGISTRO DE FACUTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES SERN ENTREGADOS EN DIVERSAS PREMIACIONES EN TORNEOS DE ESTE MUNICIPIO	660.80	84,600.00	20,880.00	64,380.80
8220 2 273001 000001 000001	DC	5	04/06/2018	000749 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN DIVESAS PREMIACIONES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	5,336.00	
8220 2 273001 000001 000001	DC	12	18/06/2018	000756 REGISTRO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN DIVERSAS PREMIACIONES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	13,804.00	
8220 2 291001				Herramientas y Utensilios menores	523.00	0.00	0.00	523.00
8220 2 291001 000001				GOBERNACION	523.00	0.00	0.00	523.00
8220 2 291001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	523.00	0.00	0.00	523.00
8220 2 291001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	523.00	0.00	0.00	523.00
8220 2 293001				Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000001				GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	6,368.83	0.00	5,643.40	725.43
8220 2 296001 000001				GOBERNACION	6,368.83	0.00	5,643.40	725.43
8220 2 296001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,368.83	0.00	5,643.40	725.43
8220 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,368.83	0.00	5,643.40	725.43
8220 2 296001 000001 000001 000001	DC	9	12/06/2018	000753 REGISTRO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE MANT DE EQUIPO DE TRASPORTE Y TRACTOR PODADOR ASIGNADOS A ESTE INSTITUTO		0.00	5,643.40	
8220 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	97,177.20	7,000.00	60,132.33	44,044.87
8220 3 315001				Servicio de Teléfono Celular y Radios	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8220 3 315001 000001				GOBERNACION	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8220 3 315001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8220 3 315001 000001 000001 000001	DP	1	01/06/2018	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8220 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	212.00	0.00	0.00	212.00
8220 3 339001 000001				GOBERNACION	212.00	0.00	0.00	212.00
8220 3 339001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	212.00	0.00	0.00	212.00
8220 3 339001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	212.00	0.00	0.00	212.00
8220 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	3,491.00	0.00	1,046.16	2,444.84
8220 3 341001 000001				GOBERNACION	3,491.00	0.00	1,046.16	2,444.84
8220 3 341001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,491.00	0.00	1,046.16	2,444.84
8220 3 341001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	3,491.00	0.00	1,046.16	2,444.84
8220 3 341001 000001 000001 000001	DC	20	29/06/2018	000764 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,046.16	
8220 3 347001				Fletes y Acarreos	10,720.00	0.00	9,000.00	1,720.00
8220 3 347001 000001				GOBERNACION	10,720.00	0.00	9,000.00	1,720.00
8220 3 347001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	10,720.00	0.00	9,000.00	1,720.00
8220 3 347001 000001 000001 000001	DP	1	01/06/2018	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	10,720.00	0.00	9,000.00	1,720.00
8220 3 347001 000001 000001 000001	DP	2	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	8,000.00	
8220 3 361001				Difusión Social	16,016.00	0.00	14,000.00	2,016.00
8220 3 361001 000001				GOBERNACION	16,016.00	0.00	14,000.00	2,016.00
8220 3 361001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	16,016.00	0.00	14,000.00	2,016.00
8220 3 361001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	16,016.00	0.00	14,000.00	2,016.00
8220 3 361001 000001 000001 000001	DP	1	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	14,000.00	
8220 3 361002				Rotulación	50.20	0.00	0.00	50.20

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

IA-AM-21-1806

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018****IMDCF**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
	8220 3 361002 000001		GOBERNACION	50.20	0.00	0.00	50.20
	8220 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	50.20	0.00	0.00	50.20
	8220 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	50.20	0.00	0.00	50.20
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	10,294.00	0.00	5,000.00	5,294.00
	8220 3 375001 000001		GOBERNACION	10,294.00	0.00	5,000.00	5,294.00
	8220 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	10,294.00	0.00	5,000.00	5,294.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	10,294.00	0.00	5,000.00	5,294.00
	DP	1	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	0.00	5,000.00	
	8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	43,310.00	0.00	20,000.00	23,310.00
	8220 3 382001 000001		GOBERNACION	43,310.00	0.00	20,000.00	23,310.00
	8220 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	43,310.00	0.00	20,000.00	23,310.00
	8220 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	43,310.00	0.00	20,000.00	23,310.00
	DP	1	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	0.00	20,000.00	
	8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,925.20	0.00	0.00	5,925.20
	8220 3 385002 000001		GOBERNACION	5,925.20	0.00	0.00	5,925.20
	8220 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,925.20	0.00	0.00	5,925.20
	8220 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,925.20	0.00	0.00	5,925.20
	8220 3 392002		Tenecias y Placas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	8220 3 392002 000001		GOBERNACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	8220 3 392002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	8220 3 392002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	DP	1	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	0.00	2,000.00	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,558.80	7,000.00	5,486.17	3,072.63
	8220 3 399001 000001		GOBERNACION	1,558.80	7,000.00	5,486.17	3,072.63
	8220 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,558.80	7,000.00	5,486.17	3,072.63
	8220 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,558.80	7,000.00	5,486.17	3,072.63
	DC	6	05/06/2018	000750 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA ESTRUCTURAS DE CAMCHAS DE USOS MULTIPLES EN DIVESRAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO	0.00		489.99
	DC	8	12/06/2018	000752 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADAS PARA PINTA DE ESTRUCTURAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE DIVERSA	0.00		1,879.99
	DC	10	14/06/2018	000754 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAES DIVERSOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANT DE CAMPOS DEPORTIVOS	0.00		3,116.19
	DP	3	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	7,000.00	0.00	
	8220 4		Apoyo a la Vivienda	112,800.66	0.00	102,208.82	10,591.84
	8220 4 443002		Apoyo al Deporte	111,270.66	0.00	101,958.82	9,311.84
	8220 4 443002 000001		GOBERNACION	111,270.66	0.00	101,958.82	9,311.84
	8220 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	111,270.66	0.00	101,958.82	9,311.84
	8220 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	111,270.66	0.00	101,958.82	9,311.84
	DC	2	01/06/2018	000746 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO A LOS C. JOAQUIN ALONSO TOLOZA Y GUADALUPE GUARDADO PARA COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS DE BE	0.00		11,600.00
	DC	15	01/06/2018	000759 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO AL C. DARIO OLMEDA MELCHOR PARA HOSPEDAJE, ALIEMTACION Y UNIFORMES PARA EVENTO DE LUCHA LI	0.00		30,000.00
	DC	18	01/06/2018	000762 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A DEPORTISTAS DESTACADOS DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO	0.00		8,600.00
	DC	4	04/06/2018	000748 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO A EQUIPO DE VOLYBOL EL CUAL ASISTIRA A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES	0.00		10,996.80
	DC	14	06/06/2018	000758 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO AL C. JUAN LIBRADO PRADO MEDINA PARA INSCRIPCION DE EQUIPO DE FUTBOL DE VETERANOS	0.00		3,800.00
	DC	16	07/06/2018	000760 REGISTRO DE APOYO ECDONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO A LA C. NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ INSTRUCTORAS DE ZUMBA LAS CUALES IMPARTEN CLASES EN DIVE	0.00		4,000.00
	DC	13	18/06/2018	000757 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTRUCTURAS PARA VOLIBOL	0.00		1,962.02
	DP	1	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	0.00	24,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

IA-AM-21-1806

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IMDCFE

(CIFRAS EN PESOS)

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	7,000.00	
8220 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	1,530.00	0.00	250.00	1,280.00
8220 4 447004 000001			GOBERNACION	1,530.00	0.00	250.00	1,280.00
8220 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,530.00	0.00	250.00	1,280.00
8220 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	1,530.00	0.00	250.00	1,280.00
DC	17	15/06/2018	000761 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULO DE EFICIENCIA Y PUNTUALIDAD DE PERSONAL SINDICALIZACDO SEGUN PLIEGO		0.00	250.00	
8220 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521001			Equipo de Sonido	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	92,600.00	92,600.00	0.00
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	80,000.00	8,000.00	85,600.00	157,600.00
8230 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	-2,000.00	6,000.00	0.00	-8,000.00
8230 2 211001 000001			GOBERNACION	-2,000.00	6,000.00	0.00	-8,000.00
8230 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-2,000.00	6,000.00	0.00	-8,000.00
8230 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-2,000.00	6,000.00	0.00	-8,000.00
DP	1	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		6,000.00	0.00	
8230 2 212001			Material Fotográfico	-2,000.00	2,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 212001 000001			GOBERNACION	-2,000.00	2,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 212001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-2,000.00	2,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 212001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-2,000.00	2,000.00	0.00	-4,000.00
DP	1	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		2,000.00	0.00	
8230 2 215002			Impresiones y Formas	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
8230 2 215002 000001			GOBERNACION	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
8230 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
8230 2 215002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
DP	2	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	1,000.00	
8230 2 273001			Artículos Deportivos	80,000.00	0.00	84,600.00	164,600.00
8230 2 273001 000001			GOBERNACION	80,000.00	0.00	84,600.00	164,600.00
8230 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	80,000.00	0.00	84,600.00	164,600.00
8230 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	80,000.00	0.00	84,600.00	164,600.00
DP	1	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	84,600.00	
8230 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2 291001 000001			GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	10,000.00	53,600.00	7,000.00	-36,600.00
8230 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
8230 3 315001 000001			GOBERNACION	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
8230 3 315001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
8230 3 315001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
DP	1	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		3,600.00	0.00	
8230 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 3 339001 000001			GOBERNACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 3 347001			Fletes y Acarreos	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
8230 3 347001 000001			GOBERNACION	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
8230 3 347001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
8230 3 347001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
DP	1	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		8,000.00	0.00	
DP	2	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,000.00	0.00	
8230 3 361001			Difusión Social	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
8230 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

IA-AM-21-1806

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IMDCFE

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
	8230 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
	8230 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
	DP	1 01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		14,000.00	0.00	
	8230 3 361002		Rotulación	650.00	0.00	0.00	650.00
	8230 3 361002 000001		GOBERNACION	650.00	0.00	0.00	650.00
	8230 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	650.00	0.00	0.00	650.00
	8230 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	650.00	0.00	0.00	650.00
	8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	DP	1 01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		5,000.00	0.00	
	8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	-20,000.00	20,000.00	0.00	-40,000.00
	8230 3 382001 000001		GOBERNACION	-20,000.00	20,000.00	0.00	-40,000.00
	8230 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-20,000.00	20,000.00	0.00	-40,000.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-20,000.00	20,000.00	0.00	-40,000.00
	DP	1 01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		20,000.00	0.00	
	8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-650.00	0.00	0.00	-650.00
	8230 3 385002 000001		GOBERNACION	-650.00	0.00	0.00	-650.00
	8230 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-650.00	0.00	0.00	-650.00
	8230 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-650.00	0.00	0.00	-650.00
	8230 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 392002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 392002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	DP	1 01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		2,000.00	0.00	
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	7,000.00	17,000.00
	8230 3 399001 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	7,000.00	17,000.00
	8230 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	10,000.00	0.00	7,000.00	17,000.00
	8230 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	10,000.00	0.00	7,000.00	17,000.00
	DP	3 01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	7,000.00	
	8230 4		Apoyo a la Vivienda	-80,000.00	31,000.00	0.00	-111,000.00
	8230 4 443002		Apoyo al Deporte	-80,000.00	31,000.00	0.00	-111,000.00
	8230 4 443002 000001		GOBERNACION	-80,000.00	31,000.00	0.00	-111,000.00
	8230 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-80,000.00	31,000.00	0.00	-111,000.00
	8230 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-80,000.00	31,000.00	0.00	-111,000.00
	DP	1 01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		24,000.00	0.00	
	DP	3 01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		7,000.00	0.00	
	8230 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 521001		Equipo de Sonido	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 521001 000001		GOBERNACION	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 521001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 521001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	184,122.30	184,122.30	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	72,749.35	72,749.35	0.00
	8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	63,299.70	63,299.70	0.00
	8240 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	63,299.70	63,299.70	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	63,299.70	63,299.70	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	63,299.70	63,299.70	0.00
	D	1 15/06/2018	000755 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTEA LA		0.00	31,649.85	
	D	3 28/06/2018	000763 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTEA LA		0.00	31,649.85	
	DC	11 15/06/2018	000755 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTEA LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		31,649.85	0.00	
	DC	19 28/06/2018	000763 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTEA LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		31,649.85	0.00	
	8240 1 132001		Aguinaldo	0.00	9,015.65	9,015.65	0.00
	8240 1 132001 000001		GOBERNACION	0.00	9,015.65	9,015.65	0.00

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

IA-AM-21-1806

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018****IMDCF**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8240 1	132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,015.65	9,015.65	0.00
8240 1	132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,015.65	9,015.65	0.00
D	5	29/06/2018	000765 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE		0.00	9,015.65	
DC	21	29/06/2018	000765 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		9,015.65	0.00	
8240 1	132002		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154004		Quinquenios	0.00	434.00	434.00	0.00
8240 1	154004 000001		GOBERNACION	0.00	434.00	434.00	0.00
8240 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	434.00	434.00	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	434.00	434.00	0.00
D	1	15/06/2018	000755 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	217.00	
D	3	28/06/2018	000763 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	217.00	
DC	11	15/06/2018	000755 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		217.00	0.00	
DC	19	28/06/2018	000763 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		217.00	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	33,631.80	33,631.80	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	215002		Impresiones y Formas	0.00	858.40	858.40	0.00
8240 2	215002 000001		GOBERNACION	0.00	858.40	858.40	0.00
8240 2	215002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	858.40	858.40	0.00
8240 2	215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	858.40	858.40	0.00
DC	7	08/06/2018	000751 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE SERIGRAFIA PARA UNIFORMES DE FUTBOL EL CUAL PARTICIPAR EN EVENTO ESTATAL		858.40	0.00	
DD	5	08/06/2018	000751 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE SERIGRAFIA PA		0.00	858.40	
8240 2	261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
8240 2	261001 000001		GOBERNACION	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
8240 2	261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
8240 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
DC	1	01/06/2018	000745 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		6,250.00	0.00	
DD	1	01/06/2018	000745 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE VALES DE COMBUS		0.00	6,250.00	
8240 2	273001		Artículos Deportivos	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8240 2	273001 000001		GOBERNACION	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8240 2	273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8240 2	273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
DC	3	02/06/2018	000747 REGISTRO DE FACUTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES SERN ENTREGADOS EN DIVERSAS PREMIACIONES EN TORNEOS DE ESTE MUNICIPIO		1,740.00	0.00	
DC	5	04/06/2018	000749 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN DIVESAS PREMIACIONES DE ESTE MUNICIPIO		5,336.00	0.00	
DC	12	18/06/2018	000756 REGISTRO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN DIVERSAS PREMIACIONES DE ESTE MUNICIPIO		13,804.00	0.00	
DD	2	02/06/2018	000747 REGISTRO DE FACUTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DEPOR		0.00	1,740.00	

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

IA-AM-21-1806

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018****IMDCFE**

(CIFRAS EN PESOS)

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	04/06/2018	000749 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORT		0.00	5,336.00	
DD	9	18/06/2018	000756 REGISTRO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIAL DEPORTIV		0.00	13,804.00	
8240 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	5,643.40	5,643.40	0.00
8240 2 296001 000001			GOBERNACION	0.00	5,643.40	5,643.40	0.00
8240 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,643.40	5,643.40	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,643.40	5,643.40	0.00
DC	9	12/06/2018	000753 REGISTRO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE MANT DE EQUIPO DE TRASPORTE Y TRACTOR PODADOR ASIGNADOS A ESTE INSTITUTO		5,643.40	0.00	
DD	7	12/06/2018	000753 REGISTRO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE MANT DE EQUI		0.00	5,643.40	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	6,532.33	6,532.33	0.00
8240 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,046.16	1,046.16	0.00
8240 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	1,046.16	1,046.16	0.00
8240 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,046.16	1,046.16	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,046.16	1,046.16	0.00
D	4	29/06/2018	000764 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		0.00	1,046.16	
DC	20	29/06/2018	000764 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,046.16	0.00	
8240 3 347001			Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361002			Rotulación	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,486.17	5,486.17	0.00
8240 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	5,486.17	5,486.17	0.00
8240 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,486.17	5,486.17	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,486.17	5,486.17	0.00
DC	6	05/06/2018	000750 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA ESTRUCTURAS DE CAMCHAS DE USOS MULTIPLES EN DIVESRAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		489.99	0.00	
DC	8	12/06/2018	000752 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADAS PARA PINTA DE ESTRUCTURAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE DIVERSA		1,879.99	0.00	
DC	10	14/06/2018	000754 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERILAES DIVERSOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANT DE CAMPOS DEPORTIVOS		3,116.19	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

IA-AM-21-1806

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IMDCFE

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	4	05/06/2018	000750 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PINT		0.00	489.99	
DD	6	12/06/2018	000752 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE PIN		0.00	1,879.99	
DD	8	14/06/2018	000754 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERILAES DIVER		0.00	3,116.19	
8240 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	71,208.82	71,208.82	0.00
8240 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	70,958.82	70,958.82	0.00
8240 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	70,958.82	70,958.82	0.00
8240 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	70,958.82	70,958.82	0.00
8240 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	70,958.82	70,958.82	0.00
DC	2	01/06/2018	000746 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO A LOS C. JOAQUIN ALONSO TOLOZA Y GUADALUPE GUARDADO PARA COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS DE BE		11,600.00	0.00	
DC	15	01/06/2018	000759 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO AL C. DARIO OLMEDA MELCHOR PARA HOSPEDAJE, ALIEMTACION Y UNIFORMES PARA EVENTO DE LUCHA LI		30,000.00	0.00	
DC	18	01/06/2018	000762 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A DEPORTISTAS DESTACADOS DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO		8,600.00	0.00	
DC	4	04/06/2018	000748 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO A EQUIPO DE VOLYBOL EL CUAL ASISTIRA A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES		10,996.80	0.00	
DC	14	06/06/2018	000758 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO AL C. JUAN LIBRADO PRADO MEDINA PARA INSCRIPCION DE EQUIPO DE FUTBOL DE VETERANOS		3,800.00	0.00	
DC	16	07/06/2018	000760 REGISTRO DE APOYO ECDONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO A LA C. NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ INSTRUCTORAS DE ZUMBA LAS CUALES IMPARTEN CLASES EN DIVE		4,000.00	0.00	
DC	13	18/06/2018	000757 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTRUCTURAS PARA VOLIBOL		1,962.02	0.00	
EB	1	01/06/2018	000762 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A DEPORTISTAS DESTACAD		0.00	8,600.00	
EB	2	06/06/2018	000758 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		0.00	3,800.00	
EB	5	07/06/2018	000760 REGISTRO DE APOYO ECDONOMICO QUE HACE ESTE INSTITU		0.00	4,000.00	
EB	16	21/06/2018	000759 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		0.00	30,000.00	
EB	18	29/06/2018	000746 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		0.00	11,600.00	
EB	19	29/06/2018	000748 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		0.00	10,996.80	
EB	20	29/06/2018	000757 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		0.00	1,962.02	
8240 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	250.00	250.00	0.00
8240 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	250.00	250.00	0.00
8240 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	250.00	250.00	0.00
8240 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	250.00	250.00	0.00
DC	17	15/06/2018	000761 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULO DE EFICIENCIA Y PUNTUALIDAD DE PERSONAL SINDICALIZACDO SEGUN PLIEGO		250.00	0.00	
EB	7	15/06/2018	000761 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE		0.00	250.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	29,869.00	184,122.30	183,493.31	30,497.99
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	72,749.35	72,749.35	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	63,299.70	63,299.70	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	63,299.70	63,299.70	0.00
8250 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	63,299.70	63,299.70	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	63,299.70	63,299.70	0.00
D	1	15/06/2018	000755 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTEA LA		31,649.85	0.00	
D	1	15/06/2018	000755 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTEA LA		0.00	31,649.85	
D	3	28/06/2018	000763 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		31,649.85	0.00	

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

IA-AM-21-1806

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018****IMDCFE**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	3	28/06/2018	000763 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	31,649.85	
8250 1 132001			Aguinaldo	0.00	9,015.65	9,015.65	0.00
8250 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	9,015.65	9,015.65	0.00
8250 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,015.65	9,015.65	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,015.65	9,015.65	0.00
D	5	29/06/2018	000765 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE		9,015.65	0.00	
D	5	29/06/2018	000765 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE		0.00	9,015.65	
8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154004			Quinquenios	0.00	434.00	434.00	0.00
8250 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	434.00	434.00	0.00
8250 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	434.00	434.00	0.00
8250 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	434.00	434.00	0.00
D	1	15/06/2018	000755 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTEA LA		217.00	0.00	
D	1	15/06/2018	000755 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTEA LA		0.00	217.00	
D	3	28/06/2018	000763 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		217.00	0.00	
D	3	28/06/2018	000763 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	217.00	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	26,069.00	33,631.80	32,319.00	27,381.80
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	232.00	0.00	232.00	0.00
8250 2 211001 000001			GOBERNACION	232.00	0.00	232.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	232.00	0.00	232.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	232.00	0.00	232.00	0.00
EB	13	18/06/2018	000734 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESTE INSTITUTO		0.00	232.00	
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	858.40	0.00	858.40
8250 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	858.40	0.00	858.40
8250 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	858.40	0.00	858.40
8250 2 215002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	858.40	0.00	858.40
DD	5	08/06/2018	000751 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE SERIGRAFIA PA		858.40	0.00	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
8250 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
DD	1	01/06/2018	000745 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE VALES DE COMBUS		6,250.00	0.00	
EB	4	06/06/2018	000745 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	6,250.00	
8250 2 273001			Artículos Deportivos	24,360.00	20,880.00	24,360.00	20,880.00
8250 2 273001 000001			GOBERNACION	24,360.00	20,880.00	24,360.00	20,880.00
8250 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	24,360.00	20,880.00	24,360.00	20,880.00
8250 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	24,360.00	20,880.00	24,360.00	20,880.00
DD	2	02/06/2018	000747 REGISTRO DE FACUTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DEPOR		1,740.00	0.00	
DD	3	04/06/2018	000749 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORT		5,336.00	0.00	
DD	9	18/06/2018	000756 REGISTRO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIAL DEPORTIV		13,804.00	0.00	
EB	14	18/06/2018	000731 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES SERAN OBSEQUIADPS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	7,888.00	

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

IA-AM-21-1806

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018****IMDCFE**

(CIFRAS EN PESOS)

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	14	18/06/2018	000737	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PREMIACIONES Y OBSEQUIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE E		0.00		14,036.00	
EB	14	18/06/2018	000737	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PREMIACIONES Y OBSEQUIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE E		0.00		2,436.00	
	8250 2 291001			Herramientas y Utensilios menores		1,477.00	0.00	1,477.00	0.00
	8250 2 291001 000001			GOBERNACION		1,477.00	0.00	1,477.00	0.00
	8250 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		1,477.00	0.00	1,477.00	0.00
	8250 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018		1,477.00	0.00	1,477.00	0.00
EB	12	18/06/2018	000732	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE HERERAMIENTAS MENORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMPOS DEPORTIVOS DE ESTE MUNICIPIO		0.00		1,477.00	
	8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	5,643.40	0.00	5,643.40
	8250 2 296001 000001			GOBERNACION		0.00	5,643.40	0.00	5,643.40
	8250 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	5,643.40	0.00	5,643.40
	8250 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	5,643.40	0.00	5,643.40
DD	7	12/06/2018	000753	REGISTRO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE MANT DE EQUI		3,800.00	6,532.33	7,216.14	3,116.19
	8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		3,800.00	6,532.33	7,216.14	3,116.19
	8250 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 339001 000001			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	1,046.16	1,046.16	0.00
	8250 3 341001 000001			GOBERNACION		0.00	1,046.16	1,046.16	0.00
	8250 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	1,046.16	1,046.16	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	1,046.16	1,046.16	0.00
D	4	29/06/2018	000764	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		0.00	1,046.16	0.00	1,046.16
D	4	29/06/2018	000764	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		0.00	0.00	1,046.16	1,046.16
	8250 3 347001			Fletes y Acarreos		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347001 000001			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 361002			Rotulación		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 361002 000001			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000001			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
	8250 3 385002 000001			GOBERNACION		3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
	8250 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
	8250 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
EB	11	18/06/2018	000726	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DEL PIDS		0.00		600.00	
EB	11	18/06/2018	000733	REGISTRO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL PIDS QUE ESTARA SUPERVISANDO EL EMPASTADO DE CAMPOS EN ESTE MUNICIPIO		0.00		2,600.00	
EB	15	18/06/2018	000727	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN ATENCION A PERSONAL DEL PIDS		0.00		600.00	
	8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,486.17	2,369.98	3,116.19
	8250 3 399001 000001			GOBERNACION		0.00	5,486.17	2,369.98	3,116.19

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

IA-AM-21-1806

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018****IMDCFE**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8250 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,486.17	2,369.98	3,116.19
8250 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,486.17	2,369.98	3,116.19
DD	4	05/06/2018	000750 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PINT		489.99	0.00	
DD	6	12/06/2018	000752 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE PIN		1,879.99	0.00	
DD	8	14/06/2018	000754 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERILAES DIVER		3,116.19	0.00	
EB	21	29/06/2018	000750 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA ESTRUCTURAS DE CAMCHAS DE USOS MULTIPLES EN DIVESRAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPI		0.00	489.99	
EB	21	29/06/2018	000752 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADAS PARA PINTA DE ESTRUCTURAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE DIVE		0.00	1,879.99	
8250 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	71,208.82	71,208.82	0.00
8250 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	70,958.82	70,958.82	0.00
8250 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	70,958.82	70,958.82	0.00
8250 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	70,958.82	70,958.82	0.00
8250 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	70,958.82	70,958.82	0.00
EB	1	01/06/2018	000762 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A DEPORTISTAS DESTACAD		8,600.00	0.00	
EB	1	01/06/2018	000762 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A DEPORTISTAS DESTACAD		0.00	8,600.00	
EB	2	06/06/2018	000758 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		3,800.00	0.00	
EB	2	06/06/2018	000758 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		0.00	3,800.00	
EB	5	07/06/2018	000760 REGISTRO DE APOYO ECDONOMICO QUE HACE ESTE INSTITU		4,000.00	0.00	
EB	5	07/06/2018	000760 REGISTRO DE APOYO ECDONOMICO QUE HACE ESTE INSTITU		0.00	4,000.00	
EB	16	21/06/2018	000759 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		30,000.00	0.00	
EB	16	21/06/2018	000759 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		0.00	30,000.00	
EB	18	29/06/2018	000746 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		11,600.00	0.00	
EB	18	29/06/2018	000746 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		0.00	11,600.00	
EB	19	29/06/2018	000748 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		10,996.80	0.00	
EB	19	29/06/2018	000748 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		0.00	10,996.80	
EB	20	29/06/2018	000757 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		1,962.02	0.00	
EB	20	29/06/2018	000757 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		0.00	1,962.02	
8250 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	250.00	250.00	0.00
8250 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	250.00	250.00	0.00
8250 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	250.00	250.00	0.00
8250 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	250.00	250.00	0.00
EB	7	15/06/2018	000761 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE		250.00	0.00	
EB	7	15/06/2018	000761 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE		0.00	250.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	183,493.31	183,493.31	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	72,749.35	72,749.35	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	63,299.70	63,299.70	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	63,299.70	63,299.70	0.00
8260 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	63,299.70	63,299.70	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	63,299.70	63,299.70	0.00
D	1	15/06/2018	000755 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTEA LA		31,649.85	0.00	
D	1	15/06/2018	000755 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTEA LA		0.00	31,649.85	
D	3	28/06/2018	000763 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		31,649.85	0.00	

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

IA-AM-21-1806

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018****IMDCFE**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	3	28/06/2018	000763 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	31,649.85	
8260 1 132001			Aguinaldo	0.00	9,015.65	9,015.65	0.00
8260 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	9,015.65	9,015.65	0.00
8260 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,015.65	9,015.65	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,015.65	9,015.65	0.00
D	5	29/06/2018	000765 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE		9,015.65	0.00	
D	5	29/06/2018	000765 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE		0.00	9,015.65	
8260 1 132002			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154004			Quinquenios	0.00	434.00	434.00	0.00
8260 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	434.00	434.00	0.00
8260 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	434.00	434.00	0.00
8260 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	434.00	434.00	0.00
D	1	15/06/2018	000755 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTEA LA		217.00	0.00	
D	1	15/06/2018	000755 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTEA LA		0.00	217.00	
D	3	28/06/2018	000763 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		217.00	0.00	
D	3	28/06/2018	000763 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		0.00	217.00	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	32,319.00	32,319.00	0.00
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	232.00	232.00	0.00
8260 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	232.00	232.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	232.00	232.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	232.00	232.00	0.00
EB	13	18/06/2018	000734 REGISTRO DE FACTURA POR C OMPRA DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESTE INSTITUTO		232.00	0.00	
EB	13	18/06/2018	000734 REGISTRO DE FACTURA POR C OMPRA DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESTE INSTITUTO		0.00	232.00	
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
8260 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
EB	4	06/06/2018	000745 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		6,250.00	0.00	
EB	4	06/06/2018	000745 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	6,250.00	
8260 2 273001			Artículos Deportivos	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8260 2 273001 000001			GOBERNACION	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8260 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8260 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
EB	14	18/06/2018	000731 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES SERAN OBSEQUIADPS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		7,888.00	0.00	
EB	14	18/06/2018	000731 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES SERAN OBSEQUIADPS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		0.00	7,888.00	

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

IA-AM-21-1806

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018****IMDCFE**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EB	14	18/06/2018	000737 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PREMIACIONES Y OBSEQUIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE E		14,036.00	0.00	
EB	14	18/06/2018	000737 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PREMIACIONES Y OBSEQUIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE E		0.00	14,036.00	
EB	14	18/06/2018	000737 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PREMIACIONES Y OBSEQUIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE E		2,436.00	0.00	
EB	14	18/06/2018	000737 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PREMIACIONES Y OBSEQUIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE E		0.00	2,436.00	
8260 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	1,477.00	1,477.00	0.00
8260 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	1,477.00	1,477.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,477.00	1,477.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,477.00	1,477.00	0.00
EB	12	18/06/2018	000732 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE HERERAMIENTAS MENORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMPOS DEPORTIVOS DE ESTE MUNICIPIO		1,477.00	0.00	
EB	12	18/06/2018	000732 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE HERERAMIENTAS MENORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMPOS DEPORTIVOS DE ESTE MUNICIPIO		0.00	1,477.00	
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	7,216.14	7,216.14	0.00
8260 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,046.16	1,046.16	0.00
8260 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	1,046.16	1,046.16	0.00
8260 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,046.16	1,046.16	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,046.16	1,046.16	0.00
D	4	29/06/2018	000764 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		1,046.16	0.00	
D	4	29/06/2018	000764 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		0.00	1,046.16	
8260 3 347001			Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361002			Rotulación	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8260 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
AUXILIARES DE MAYOR

IA-AM-21-1806

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IMDCFE

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EB	11	18/06/2018	000726 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DEL PIDS	600.00	0.00	
EB	11	18/06/2018	000726 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DEL PIDS	0.00	600.00	
EB	11	18/06/2018	000733 REGISTRO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL PIDS QUE ESTARA SUPERVISANDO EL EMPASTADO DE CAMPOS EN ESTE MUNICIPIO	2,600.00	0.00	
EB	11	18/06/2018	000733 REGISTRO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL PIDS QUE ESTARA SUPERVISANDO EL EMPASTADO DE CAMPOS EN ESTE MUNICIPIO	0.00	2,600.00	
EB	15	18/06/2018	000727 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN ATENCION A PERSONAL DEL PIDS	600.00	0.00	
EB	15	18/06/2018	000727 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN ATENCION A PERSONAL DEL PIDS	0.00	600.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,369.98	0.00
8260 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	2,369.98	0.00
8260 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	2,369.98	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,369.98	0.00
EB	21	29/06/2018	000750 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA ESTRUCTURAS DE CAMCHAS DE USOS MULTIPLES EN DIVESRAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPI	489.99	0.00	
EB	21	29/06/2018	000750 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA ESTRUCTURAS DE CAMCHAS DE USOS MULTIPLES EN DIVESRAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPI	0.00	489.99	
EB	21	29/06/2018	000752 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADAS PARA PINTA DE ESTRUCTURAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE DIVE	1,879.99	0.00	
EB	21	29/06/2018	000752 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADAS PARA PINTA DE ESTRUCTURAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE DIVE	0.00	1,879.99	
8260 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	71,208.82	0.00
8260 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	70,958.82	0.00
8260 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	70,958.82	0.00
8260 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	70,958.82	0.00
8260 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	70,958.82	0.00
EB	1	01/06/2018	000762 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A DEPORTISTAS DESTACAD	8,600.00	0.00	
EB	1	01/06/2018	000762 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A DEPORTISTAS DESTACAD	0.00	8,600.00	
EB	2	06/06/2018	000758 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT	3,800.00	0.00	
EB	2	06/06/2018	000758 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT	0.00	3,800.00	
EB	5	07/06/2018	000760 REGISTRO DE APOYO EC DONOMICO QUE HACE ESTE INSTITU	4,000.00	0.00	
EB	5	07/06/2018	000760 REGISTRO DE APOYO EC DONOMICO QUE HACE ESTE INSTITU	0.00	4,000.00	
EB	16	21/06/2018	000759 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT	30,000.00	0.00	
EB	16	21/06/2018	000759 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT	0.00	30,000.00	
EB	18	29/06/2018	000746 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT	11,600.00	0.00	
EB	18	29/06/2018	000746 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT	0.00	11,600.00	
EB	19	29/06/2018	000748 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT	10,996.80	0.00	
EB	19	29/06/2018	000748 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT	0.00	10,996.80	
EB	20	29/06/2018	000757 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT	1,962.02	0.00	
EB	20	29/06/2018	000757 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT	0.00	1,962.02	
8260 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	250.00	0.00
8260 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	250.00	0.00
8260 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	250.00	0.00
8260 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	250.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

IA-AM-21-1806

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IMDCFE

(CIFRAS EN PESOS)

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EB	7	15/06/2018	000761 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE	250.00	0.00	
EB	7	15/06/2018	000761 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE	0.00	250.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	929,194.88	183,493.31	0.00
8270 1			Sueldos Ordinarios	350,126.39	72,749.35	422,875.74
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	291,273.19	63,299.70	354,572.89
8270 1 113001 000001			GOBERNACION	291,273.19	63,299.70	354,572.89
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	291,273.19	63,299.70	354,572.89
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	291,273.19	63,299.70	354,572.89
D	1	15/06/2018	000755 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTEA LA		31,649.85	0.00
D	3	28/06/2018	000763 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		31,649.85	0.00
8270 1 132001			Aguinaldo	45,078.25	9,015.65	54,093.90
8270 1 132001 000001			GOBERNACION	45,078.25	9,015.65	54,093.90
8270 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	45,078.25	9,015.65	54,093.90
8270 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	45,078.25	9,015.65	54,093.90
D	5	29/06/2018	000765 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE		9,015.65	0.00
8270 1 132002			Prima vacacional	11,604.95	0.00	11,604.95
8270 1 132002 000001			GOBERNACION	11,604.95	0.00	11,604.95
8270 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	11,604.95	0.00	11,604.95
8270 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	11,604.95	0.00	11,604.95
8270 1 154004			Quinquenios	2,170.00	434.00	2,604.00
8270 1 154004 000001			GOBERNACION	2,170.00	434.00	2,604.00
8270 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,170.00	434.00	2,604.00
8270 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	2,170.00	434.00	2,604.00
D	1	15/06/2018	000755 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTEA LA		217.00	0.00
D	3	28/06/2018	000763 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA		217.00	0.00
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	166,330.36	32,319.00	198,649.36
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	3,864.03	232.00	4,096.03
8270 2 211001 000001			GOBERNACION	3,864.03	232.00	4,096.03
8270 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,864.03	232.00	4,096.03
8270 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	3,864.03	232.00	4,096.03
EB	13	18/06/2018	000734 REGISTRO DE FACTURA POR C OMPRA DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESTE INSTITUTO		232.00	0.00
8270 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	4,489.67	0.00	4,489.67
8270 2 214001 000001			GOBERNACION	4,489.67	0.00	4,489.67
8270 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,489.67	0.00	4,489.67
8270 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	4,489.67	0.00	4,489.67
8270 2 215002			Impresiones y Formas	5,452.00	0.00	5,452.00
8270 2 215002 000001			GOBERNACION	5,452.00	0.00	5,452.00
8270 2 215002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,452.00	0.00	5,452.00
8270 2 215002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,452.00	0.00	5,452.00
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	42,021.30	6,250.00	48,271.30
8270 2 261001 000001			GOBERNACION	42,021.30	6,250.00	48,271.30
8270 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	42,021.30	6,250.00	48,271.30
8270 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	42,021.30	6,250.00	48,271.30
EB	4	06/06/2018	000745 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		6,250.00	0.00
8270 2 273001			Artículos Deportivos	104,979.20	24,360.00	129,339.20
8270 2 273001 000001			GOBERNACION	104,979.20	24,360.00	129,339.20
8270 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	104,979.20	24,360.00	129,339.20
8270 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	104,979.20	24,360.00	129,339.20
EB	14	18/06/2018	000731 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES SERAN OBSEQUIADPS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO		7,888.00	0.00

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

IA-AM-21-1806

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018****IMDCFE**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EB	14	18/06/2018	000737 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PREMIACIONES Y OBSEQUIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE E		14,036.00	0.00	
EB	14	18/06/2018	000737 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PREMIACIONES Y OBSEQUIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE E		2,436.00	0.00	
8270 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	1,477.00	0.00	1,477.00
8270 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	1,477.00	0.00	1,477.00
8270 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,477.00	0.00	1,477.00
8270 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,477.00	0.00	1,477.00
EB	12	18/06/2018	000732 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE HERERAMIENTAS MENORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMPOS DEPORTIVOS DE ESTE MUNICIPIO		1,477.00	0.00	
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	5,524.16	0.00	0.00	5,524.16
8270 2 296001 000001			GOBERNACION	5,524.16	0.00	0.00	5,524.16
8270 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,524.16	0.00	0.00	5,524.16
8270 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,524.16	0.00	0.00	5,524.16
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	86,638.80	7,216.14	0.00	93,854.94
8270 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	39,788.00	0.00	0.00	39,788.00
8270 3 339001 000001			GOBERNACION	39,788.00	0.00	0.00	39,788.00
8270 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	39,788.00	0.00	0.00	39,788.00
8270 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	39,788.00	0.00	0.00	39,788.00
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,909.00	1,046.16	0.00	5,955.16
8270 3 341001 000001			GOBERNACION	4,909.00	1,046.16	0.00	5,955.16
8270 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,909.00	1,046.16	0.00	5,955.16
8270 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	4,909.00	1,046.16	0.00	5,955.16
D	4	29/06/2018	000764 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		1,046.16	0.00	
8270 3 347001			Fletes y Acarreos	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
8270 3 347001 000001			GOBERNACION	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
8270 3 347001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
8270 3 347001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
8270 3 361002			Rotulación	5,599.80	0.00	0.00	5,599.80
8270 3 361002 000001			GOBERNACION	5,599.80	0.00	0.00	5,599.80
8270 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,599.80	0.00	0.00	5,599.80
8270 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,599.80	0.00	0.00	5,599.80
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	3,706.00	0.00	0.00	3,706.00
8270 3 375001 000001			GOBERNACION	3,706.00	0.00	0.00	3,706.00
8270 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,706.00	0.00	0.00	3,706.00
8270 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	3,706.00	0.00	0.00	3,706.00
8270 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
8270 3 382001 000001			GOBERNACION	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
8270 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
8270 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
8270 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	8,824.80	3,800.00	0.00	12,624.80
8270 3 385002 000001			GOBERNACION	8,824.80	3,800.00	0.00	12,624.80
8270 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,824.80	3,800.00	0.00	12,624.80
8270 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	8,824.80	3,800.00	0.00	12,624.80
EB	11	18/06/2018	000726 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DEL PIDS		600.00	0.00	
EB	11	18/06/2018	000733 REGISTRO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL PIDS QUE ESTARA SUPERVISANDO EL EMPASTADO DE CAMPOS EN ESTE MUNICIPIO		2,600.00	0.00	
EB	15	18/06/2018	000727 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN ATENCION A PERSONAL DEL PIDS		600.00	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,441.20	2,369.98	0.00	10,811.18
8270 3 399001 000001			GOBERNACION	8,441.20	2,369.98	0.00	10,811.18
8270 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,441.20	2,369.98	0.00	10,811.18
8270 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	8,441.20	2,369.98	0.00	10,811.18



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
AUXILIARES DE MAYOR

IA-AM-21-1806

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IMDCFE

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EB	21	29/06/2018	000750 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA ESTRUCTURAS DE CAMCHAS DE USOS MULTIPLES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPI		489.99	0.00	
EB	21	29/06/2018	000752 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADAS PARA PINTA DE ESTRUCTURAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE DIVE		1,879.99	0.00	
8270 4			Apoyo a la Vivienda	326,099.33	71,208.82	0.00	397,308.15
8270 4 443002			Apoyo al Deporte	324,629.33	70,958.82	0.00	395,588.15
8270 4 443002 000001			GOBERNACION	324,629.33	70,958.82	0.00	395,588.15
8270 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	324,629.33	70,958.82	0.00	395,588.15
8270 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	324,629.33	70,958.82	0.00	395,588.15
EB	1	01/06/2018	000762 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A DEPORTISTAS DESTACAD		8,600.00	0.00	
EB	2	06/06/2018	000758 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		3,800.00	0.00	
EB	5	07/06/2018	000760 REGISTRO DE APOYO EC DONOMICO QUE HACE ESTE INSTITU		4,000.00	0.00	
EB	16	21/06/2018	000759 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		30,000.00	0.00	
EB	18	29/06/2018	000746 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		11,600.00	0.00	
EB	19	29/06/2018	000748 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		10,996.80	0.00	
EB	20	29/06/2018	000757 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT		1,962.02	0.00	
8270 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	1,470.00	250.00	0.00	1,720.00
8270 4 447004 000001			GOBERNACION	1,470.00	250.00	0.00	1,720.00
8270 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,470.00	250.00	0.00	1,720.00
8270 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	1,470.00	250.00	0.00	1,720.00
EB	7	15/06/2018	000761 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE		250.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				11,903,200.06	1,779,794.15	1,779,794.15	12,366,476.96