



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:49:43p. m.
FECHA:
14/05/2019

IMDCFE

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		133,941.44	237,734.00	218,796.57	152,878.87
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 FISCA 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		133,941.34	237,734.00	218,796.57	152,878.77
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		134,472.15	237,734.00	218,796.57	153,409.58
1112 2 000001			CTA INSTITUTO DEL DEPORTE		134,472.15	237,734.00	218,796.57	153,409.58
1112 2 000001 000001			00476096059		134,472.15	237,734.00	218,796.57	153,409.58
EB	1	01/02/2019	0000595-B	ELMA BEATRIZ GUILUZ NUÑEZ		0.00	1,740.00	
EB	2	01/02/2019	0000596-B	JUAN CARLOS RIOS AYALA		0.00	1,000.00	
EB	3	01/02/2019	0000597-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	2,036.10	
EB	4	01/02/2019	0000598-B	SIND DE TRAB AL SERV DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	400.80	
EB	5	01/02/2019	0000599-B	OSCAR EDUARDO NOLASCO LERMA		0.00	820.00	
EB	6	05/02/2019	0000600-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	2,000.00	
EB	7	07/02/2019	0000601-B	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ		0.00	5,496.54	
EB	8	07/02/2019	0000602-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	7,000.00	
EB	9	09/02/2019	0000603-B	.ROBERTO GUERRA ESPINOZA		0.00	30,000.00	
EB	10	11/02/2019	0000604-B	AGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA		0.00	10,000.00	
EB	11	11/02/2019	0000605-B	NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA		0.00	1,000.00	
EB	12	11/02/2019	0000606-B	JORGE HIGINIO CASTRO HAROS		0.00	1,000.00	
EB	13	11/02/2019	0000607-B	JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA		0.00	1,000.00	
EB	14	11/02/2019	0000608-B	NESTOR ANTONIO CAMACHO MILLAN		0.00	1,000.00	
EB	15	11/02/2019	0000609-B	JOSE ALFREDO OLMEDA RODRIGUEZ		0.00	3,200.00	
EB	16	11/02/2019	0000610-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	17	11/02/2019	0000611-B	ASOCIACION DEL EDO DE SIN DE TKD		0.00	8,800.00	
EB	18	11/02/2019	0000612-B	ASOCIACION DE AJEDRECISTAS DE SIN		0.00	1.00	
EB	19	11/02/2019	0000613-B	MARIO BARRAZA ZAMORA		0.00	3,298.00	
EB	20	11/02/2019	0000614-B	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		0.00	3,468.68	
EB	21	11/02/2019	0000615-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	22	11/02/2019	0000616-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	7,631.60	
EB	23	11/02/2019	0000617-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	24	18/02/2019	0000618-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	10,000.00	
EB	25	21/02/2019	0000619-B	NESTOR AGUSTIN PICOS SANABIA		0.00	8,000.00	
EB	26	28/02/2019	0000620-B	SID DE TRABAJ AL SERN DEL H AYUNTAM DE ELOTA		0.00	400.80	
EB	27	28/02/2019	0000621-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	28	28/02/2019	0000622-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	6,250.00	
EB	29	28/02/2019	0000623-B	FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	7,277.00	
EB	30	28/02/2019	0000624-B	FERREAGRICOLA DE CULIACAN SA DE CV		0.00	3,696.11	
EB	31	28/02/2019	0000625-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EB	32	28/02/2019	0000626-B	ELISA GPE MENDOZA ROBLES		0.00	1,392.00	
EB	33	28/02/2019	0000627-B	JAIME VILLA GAXIOLA		0.00	4,905.20	
EB	34	28/02/2019	0000628-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	10,800.00	
EB	35	28/02/2019	0000629-B	KARINA OLMEDA ZAMORA		0.00	4,000.00	
EB	36	28/02/2019	0000630-B	GRUPO AJOLIN SA DE CV		0.00	6,213.73	
EB	37	28/02/2019	0000631-B	IGNACIO RORIGUEZ AYALA		0.00	500.00	
EB	38	28/02/2019	0000632-B	IMPIULSORA PROMBIEN SA DE CV		0.00	12,898.00	
EB	39	28/02/2019	0000000-B	NOINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2019		0.00	51,571.01	
EB	40	28/02/2019	0000634-B	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
IA	1	08/02/2019		INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		118,867.00	0.00	
IA	2	28/02/2019		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		118,867.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		43,860.65	238,754.00	237,889.01	44,725.64



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:49:43p. m.
FECHA:
14/05/2019

IMDCF

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,200.00	237,734.00	237,734.00	13,200.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,200.00	237,734.00	237,734.00	13,200.00
1122 9 000001			PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE SINALOENSE, AC	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	237,734.00	237,734.00	0.00
IA	1	08/02/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		118,867.00	0.00	
IA	1	08/02/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	118,867.00	
IA	2	28/02/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		118,867.00	0.00	
IA	2	28/02/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		0.00	118,867.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22,898.03	0.00	0.00	22,898.03
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,765.49	0.00	0.00	11,765.49
1123 1 000001			JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA	243.60	0.00	0.00	243.60
1123 1 000002			SUBSIDIO AL EMPLEO	4,707.54	0.00	0.00	4,707.54
1123 1 000003			NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA	6,654.58	0.00	0.00	6,654.58
1123 1 000004			JOSE LUIS GARCIA LOYA	159.77	0.00	0.00	159.77
1123 2			POR RESPONSABILIDADES	9,038.23	0.00	0.00	9,038.23
1123 2 000001			JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA	936.61	0.00	0.00	936.61
1123 2 000002			NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA	5,068.19	0.00	0.00	5,068.19
1123 2 000003			MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ	3,033.43	0.00	0.00	3,033.43
1123 3			GASTOS A COMPROBAR	2,094.31	0.00	0.00	2,094.31
1123 3 000001			NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA	1,274.00	0.00	0.00	1,274.00
1123 3 000025			JOSE GUMENCINDO GAXIOLA CAMPAÑA	820.31	0.00	0.00	820.31
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	7,762.62	1,020.00	155.01	8,627.61
1125 1			CAJA CHICA	7,762.62	1,020.00	155.01	8,627.61
1125 1 000001			IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	7,762.62	1,020.00	155.01	8,627.61
EB	3	01/02/2019	TRASLADO A JUGADORS DE BEISBOL Y ENTREGA DE PAPELES OLIMPIADAS		0.00	40.00	
EB	10	11/02/2019	GASTOS REALIZADOS EN TRASLADO, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A DEPORTISTAS		0.00	11.16	
EB	20	11/02/2019	GOGA]		20.00	0.00	
EB	22	11/02/2019	283 11/02/2019 00000188.8 1.0000 000000 LONA CON IMPRESION DIG		0.00	68.10	
EB	24	18/02/2019	GASTOS POR COPROBAR EN TRASLADO VIATICOS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	5.40	
EB	25	21/02/2019	GASTOS POR COMPROBAR TRASLADO ALIMENTOS A OLIMPIADAS A BOXEADORES		0.00	29.81	
EB	33	28/02/2019	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO		0.00	0.54	
EB	34	28/02/2019	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DE FEBRERO 2019		1,000.00	0.00	
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	108,127.80	0.00	0.00	108,127.80
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	108,127.80	0.00	0.00	108,127.80
1131 1			ANTICIPO A PROVEEDORES	108,127.80	0.00	0.00	108,127.80
1131 1 000001			SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1131 1 000002			JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
1131 1 000003			JAIME VILLA GAXIOLA	89,441.80	0.00	0.00	89,441.80
1131 1 000004			FERNANDO AGUIAR PEREZ	10,986.00	0.00	0.00	10,986.00
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,183,613.63	0.00	0.00	1,183,613.63
1236			Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,183,613.63	0.00	0.00	1,183,613.63
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	1,183,613.63
1236 3 000001			TANQUES ELOTA INSTALACIONES ELECTRICA CAMPOS DEPORTIVO	199,503.20	0.00	0.00	199,503.20
1236 3 000002			LA CRUZ ELOTA INSTALACIONES ELECTRICA CAMPOS DEPORTIVO	194,853.37	0.00	0.00	194,853.37
1236 3 000003			POLVORIN COL EJIDAL				
1236 3 000004			LA CRUZ ELOTA INSTALACIONES ELECTRICA CAMPOS DEPORTIVO	398,899.51	0.00	0.00	398,899.51
1236 3 000005			POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA				
1236 3 000006			CASAS GRANDES ELOTA CONSERVACION DE CAMPOS DEPORTIVOS (EMPASTADO ZACATE)	218,333.55	0.00	0.00	218,333.55



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:49:43p. m.
FECHA:
14/05/2019

IMDCF

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1236 3	000005		LA CRUZ ELOTA CONSERVACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN LA UNIVERSIDAD UPMYS (EMPASTADO ZACATE)		172,024.00	0.00	0.00	172,024.00
1240			Bienes Muebles		61,012.00	0.00	0.00	61,012.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		61,012.00	0.00	0.00	61,012.00
1246 7			HERRAMIENTAS- MAQUINAS		61,012.00	0.00	0.00	61,012.00
			HERRAMIENTAS					
1246 7	000001		TRACTORES JARDINERIA		54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
1246 7	000001 000002		TRACTOR JOHN DEERE		54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
1246 7	000002		COMPRESOR DE AIRE MARCA WEG MODELO MSL1J SERIE 12165896 COLOR ROJO FACT A26726 FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV		6,512.00	0.00	0.00	6,512.00
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		12,716.48	0.00	0.00	12,716.48
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		12,716.48	0.00	0.00	12,716.48
1263 1			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		12,716.48	0.00	0.00	12,716.48
1263 1	567000		Depreciación Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta		12,716.48	0.00	0.00	12,716.48
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		200,269.00	103,337.40	101,607.14	198,538.78
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		22,571.32	82,924.07	82,924.07	22,571.32
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		22,571.32	82,924.07	82,924.07	22,571.32
2112 1	000003		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		0.00	3,448.68	3,448.68	0.00
EB		20 11/02/2019	GOGA			0.00	1,368.80	
			283 11/02/2019 00000188.8 1.0000 000936 LONA CON IMPRESION DIG					
EB		20 11/02/2019	GOGA			1,368.80	0.00	
			283 11/02/2019 00000188.8 1.0000 000936 LONA CON IMPRESION DIG					
EB		20 11/02/2019	GOGA			0.00	2,079.88	
			282 11/02/2019 0000286.88 1.0000 000935 TEXTO CON VINIL TEXTIL					
EB		20 11/02/2019	GOGA			2,079.88	0.00	
			282 11/02/2019 0000286.88 1.0000 000935 TEXTO CON VINIL TEXTIL					
2112 1	000004		JAIME VILLA GAXIOLA		56,248.40	9,777.74	9,777.74	56,248.40
DD		10 28/02/2019	VIGJ			0.00	1,392.00	
			629 28/02/2019 0000000192 000001 000955 BALONES ENTREGADOS A C					
DD		10 28/02/2019	VIGJ			0.00	3,200.44	
			642 28/02/2019 0000441.44 000001 000954 MATERIAL DEPORTIVO ENT					
DD		10 28/02/2019	VIGJ			0.00	313.30	
			632 28/02/2019 0000043.21 000001 000953 ENTREGA DE MATERIAL DE					
EB		24 18/02/2019	VIGJ			0.00	4,872.00	
			641 18/02/2019 0000000672 1.0000 000938 UNIFORMES ENTREGADOS A					
EB		24 18/02/2019	VIGJ			4,872.00	0.00	
			641 18/02/2019 0000000672 1.0000 000938 UNIFORMES ENTREGADOS A					
EB		33 28/02/2019	VIGJ	629 28/02/2019 0000000192 1 000955		1,392.00	0.00	
EB		33 28/02/2019	VIGJ	642 28/02/2019 0000441.44 1 000954		3,200.44	0.00	
EB		33 28/02/2019	VIGJ	632 28/02/2019 0000043.21 1 000953		313.30	0.00	
2112 1	000012		SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
DD		6 28/02/2019	ESPINAL			0.00	6,250.00	
			4752 28/02/2019 0000862.07 000001 000942 COMBUSTIBLE UTILIZADO					
EB		28 28/02/2019	ESPINAL	4752 28/02/2019 0000862.07 1 000942		6,250.00	0.00	
2112 1	000014		ASOCIACION DEL ESTADO DE SINALOA DE TAE KWON DO A C		0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
DD		5 11/02/2019	AES439			0.00	8,800.00	
			127 11/02/2019 0000000000 000001 000932 INSCRIPCION DE OLIMPIA					
EB		17 11/02/2019	AES439	127 11/02/2019 0000000000 1 000932		8,800.00	0.00	
2112 1	000021		KARINA SALCIDO GONZALEZ		11,214.88	0.00	0.00	11,214.88
2112 1	000022		FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	7,277.00	7,277.00	0.00
DD		7 28/02/2019	FER			0.00	450.00	
			2609 28/02/2019 0000062.07 000001 000946 PISTOLA PARA PINTAR GR					
DD		7 28/02/2019	FER			0.00	4,627.00	
			2604 28/02/2019 00000638.21 000001 000945 MATERIAL DE PINTURA UT					



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:49:43p. m.
FECHA:
14/05/2019

IMDCF

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	28/02/2019	FER	2631 28/02/2019 0000041.38 000001 000944 SOLVENTE PARA REBAJAR		0.00	300.00	
DD	7	28/02/2019	FER	2628 28/02/2019 0000262.07 000001 000943 PINTA DE GRADAS DEL CA		0.00	1,900.00	
EB	29	28/02/2019	FER	2604 28/02/2019 0000638.21 1 000945	1,000,945	4,627.00	0.00	
EB	29	28/02/2019	FER	2609 28/02/2019 0000062.07 1 000946	1,000,946	450.00	0.00	
EB	29	28/02/2019	FER	2628 28/02/2019 0000262.07 1 000943	1,000,943	1,900.00	0.00	
EB	29	28/02/2019	FER	2631 28/02/2019 0000041.38 1 000944	1,000,944	300.00	0.00	
2112 1 000029				ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DD	9	28/02/2019	ELISA	AAA17C09 28/02/2019 0000000192 000001 000951 mobiliario utilizado e		0.00	1,392.00	
EB	32	28/02/2019	ELISA	AAA17C09 28/02/2019 0000000192 1 000951	1,000,951	1,392.00	0.00	
2112 1 000032				FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	11,194.04	3,696.11	3,696.11	11,194.04
DD	8	28/02/2019	FERAGRI	27214 28/02/2019 0000326.91 000001 000950 MATERIAL DE RIEGO PARA		0.00	2,370.11	
DD	8	28/02/2019	FERAGRI	27437 28/02/2019 0000134.07 000001 000949 MATERIAL DE HERRERIA P		0.00	972.00	
DD	8	28/02/2019	FERAGRI	27430 28/02/2019 0000022.48 000001 000948 ACEITE PARA LA DIRECCI		0.00	163.00	
DD	8	28/02/2019	FERAGRI	27436 28/02/2019 0000026.34 000001 000947 HERRAJES PARA WC DE EL		0.00	191.00	
EB	30	28/02/2019	FERAGRI	27214 28/02/2019 0000326.91 1 000950	1,000,950	2,370.11	0.00	
EB	30	28/02/2019	FERAGRI	27430 28/02/2019 0000022.48 1 000948	1,000,948	163.00	0.00	
EB	30	28/02/2019	FERAGRI	27436 28/02/2019 0000026.34 1 000947	1,000,947	191.00	0.00	
EB	30	28/02/2019	FERAGRI	27437 28/02/2019 0000134.07 1 000949	1,000,949	972.00	0.00	
2112 1 000043				OMAR CARRILLO BARREDA	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00
2112 1 000054				JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000065				OSCAR EDUARDO NOLASCO LERMA	0.00	820.00	820.00	0.00
DD	2	01/02/2019	1	340 01/02/2019 00000113.1 000001 000921 alimentos para persona		0.00	820.00	
EB	5	01/02/2019	1	340 01/02/2019 00000113.1 1 000921	1,000,921	820.00	0.00	
2112 1 000068				ROBERTO GUERRA ESPINOZA	-57,651.00	30,000.00	30,000.00	-57,651.00
DD	4	09/02/2019	GUER	73D6F2A 09/02/2019 0004137.93 000001 000925 compra de uniformes y		0.00	30,000.00	
EB	9	09/02/2019	GUER	73D6F2A 09/02/2019 0004137.93 1 000925	1,000,925	30,000.00	0.00	
2112 1 000069				RUSEJ COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000070				ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
DD	1	01/02/2019	AUNE	149 01/02/2019 0000000240 000001 000918 MANTENIMIENTO CORRECTI		0.00	1,740.00	
EB	1	01/02/2019	AUNE	149 01/02/2019 0000000240 1 000918	1,000,918	1,740.00	0.00	
2112 1 000071				jorge alberto muñoz sanchez	0.00	5,496.54	5,496.54	0.00
DD	3	07/02/2019	MUSJ	43492 07/02/2019 0000758.14 000001 000923 compra de material dep		0.00	5,496.54	
EB	7	07/02/2019	MUSJ	43492 07/02/2019 0000758.14 1 000923	1,000,923	5,496.54	0.00	
2112 1 000072				INNOVA SPORT S.A. DE C.V.	0.00	3,298.00	3,298.00	0.00
EB	19	11/02/2019	ISP8	148 11/02/2019 00000454.9 1.0000 000934 COMPLEMENTO DEL APOYO		0.00	3,298.00	
EB	19	11/02/2019	ISP8	148 11/02/2019 00000454.9 1.0000 000934 COMPLEMENTO DEL APOYO		3,298.00	0.00	
2112 1 000073				ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL DE SINALOA AC	0.00	928.00	928.00	0.00
EB	25	21/02/2019	ADM	268 21/02/2019 0000000128 1.0000 000940 INSCRIPCION AL EQUIPO		0.00	928.00	
EB	25	21/02/2019	ADM	268 21/02/2019 0000000128 1.0000 000940 INSCRIPCION AL EQUIPO		928.00	0.00	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	121,549.62	20,413.33	18,683.07	119,819.36



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:49:43p. m.
FECHA:
14/05/2019

IMDCF

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1			RETENCIONES	121,549.62	20,413.33	18,683.07	119,819.36
2117 1 000001			ISPT SUELDOS	65,904.93	0.00	6,449.84	72,354.77
EB	39	28/02/2019	'001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		0.00	6,449.84	
2117 1 000002			I.S.S.S.T.E.	36,658.35	0.00	2,451.34	39,109.69
EB	39	28/02/2019	'001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		0.00	2,451.34	
2117 1 000003			DSC SINDICATO	242.10	801.60	82.40	-477.10
EB	4	01/02/2019	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE LA 1RA Y 2DA QUINC DE ENERO		400.80	0.00	
EB	26	28/02/2019	PAGO DE CUOTAS SINDICALES		400.80	0.00	
EB	39	28/02/2019	'001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		0.00	82.40	
2117 1 000005			DSC ESPECIAL OTROS	1,906.60	0.00	118.00	2,024.60
EB	39	28/02/2019	'001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		0.00	118.00	
2117 1 000007			DSC IMP PROMOBLEN	6,162.00	12,898.00	6,449.00	-287.00
EB	38	28/02/2019	RETENCIONES DE CREDITOS A PNAL		12,898.00	0.00	
EB	39	28/02/2019	'001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		0.00	6,449.00	
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			DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	1,872.64	6,213.73	2,882.49	-1,458.60
EB	36	28/02/2019	RETENCIONES DE CREDITOS A PNAL		6,213.73	0.00	
EB	39	28/02/2019	'001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		0.00	2,882.49	
2117 1 000020			CAJA DE AHORRO PROPIA	0.00	500.00	250.00	-250.00
EB	37	28/02/2019	PAGO DE CAJA DE AHORRO		500.00	0.00	
EB	39	28/02/2019	'001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		0.00	250.00	
2117 1 000048			DESCUENTO FAMSA	5,116.00	0.00	0.00	5,116.00
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,148.10	0.00	0.00	56,148.10
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,148.10	0.00	0.00	56,148.10
2119 1 000002			CRUZ ROJA MEXICANA	882.70	0.00	0.00	882.70
2119 1 000003			ISMAEL CAMACHO PALACHE	2,806.20	0.00	0.00	2,806.20
2119 1 000004			CESAR VEGA LOPEZ	900.00	0.00	0.00	900.00
2119 1 000005			JOSE ALFREDO OLMEDA RODRIGUEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2119 1 000006			JUAN CARLOS REYES CAMPOS	333.31	0.00	0.00	333.31
2119 1 000012			I.S.S.S.T.E.	46,225.89	0.00	0.00	46,225.89
2119 1 000012 000002			ISSSTE PERS. SEGURIDAD	46,225.89	0.00	0.00	46,225.89
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
3120 1 000001			DONACION DE BIENES	1.00	0.00	0.00	1.00
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,375.47	0.00	0.00	2,375.47
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,375.47	0.00	0.00	2,375.47
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	-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
3252			Cambios por Errores Contables	-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
3252 1			CORRECCION DE ERRORES CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
3252 1 000001			CORRECCION DE OMISIONES CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	407,734.00	0.00	237,734.00	645,468.00
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	407,734.00	0.00	237,734.00	645,468.00
4221 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	407,734.00	0.00	237,734.00	645,468.00
IA	1	08/02/2019	'INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	118,867.00	
IA	2	28/02/2019	'INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		0.00	118,867.00	
5110			Servicios Personales	161,616.36	103,552.08	0.00	265,168.44



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:49:43p. m.
FECHA:
14/05/2019

IMDCF

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	131,834.36	70,037.08	0.00	201,871.44
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	131,834.36	70,037.08	0.00	201,871.44
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	131,834.36	70,037.08	0.00	201,871.44
5111 1 113001 000001			GOBERNACION	131,834.36	70,037.08	0.00	201,871.44
5111 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	131,834.36	70,037.08	0.00	201,871.44
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	131,834.36	70,037.08	0.00	201,871.44
EB	39	28/02/2019	'001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		70,037.08	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	29,782.00	33,515.00	0.00	63,297.00
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	29,782.00	33,515.00	0.00	63,297.00
5115 1 154002			Uniformes	29,348.00	33,298.00	0.00	62,646.00
5115 1 154002 000001			GOBERNACION	29,348.00	33,298.00	0.00	62,646.00
5115 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	29,348.00	33,298.00	0.00	62,646.00
5115 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	29,348.00	33,298.00	0.00	62,646.00
DD	4	09/02/2019	'000925 compra de uniformes		30,000.00	0.00	
EB	19	11/02/2019	'000934 COMPLEMENTO DEL APOYO AL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE		3,298.00	0.00	
5115 1 154004			Quinquenios	434.00	217.00	0.00	651.00
5115 1 154004 000001			GOBERNACION	434.00	217.00	0.00	651.00
5115 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	434.00	217.00	0.00	651.00
5115 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	434.00	217.00	0.00	651.00
EB	39	28/02/2019	'001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		217.00	0.00	
5120			Materiales y Suministros	39,585.92	38,579.79	0.00	78,165.71
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,000.00	20,593.51	0.00	30,593.51
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,000.00	20,593.51	0.00	30,593.51
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	10,000.00	20,593.51	0.00	30,593.51
5126 2 261001 000001			GOBERNACION	10,000.00	20,593.51	0.00	30,593.51
5126 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	10,000.00	20,593.51	0.00	30,593.51
5126 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	10,000.00	20,593.51	0.00	30,593.51
DD	6	28/02/2019	'000942 COMBUSTIBLE		6,250.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'000948 LUBRICANTES		163.00	0.00	
EB	3	01/02/2019	'000920 GASTOS A CPMROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL OLIMPIADAS		700.10	0.00	
EB	10	11/02/2019	'000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A DEPORTISTAS A OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		3,280.10	0.00	
EB	22	11/02/2019	'000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLIMPIADAS ESTATALES		4,199.10	0.00	
EB	24	18/02/2019	'000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN EN OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		3,070.90	0.00	
EB	25	21/02/2019	'000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEADORES A LOS MOCHIS Y BASQUETBOLISTAS A CULIACAN		2,930.31	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	26,635.92	15,274.28	0.00	41,910.20
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	26,635.92	15,274.28	0.00	41,910.20
5127 2 273001			Artículos Deportivos	26,635.92	15,274.28	0.00	41,910.20
5127 2 273001 000001			GOBERNACION	26,635.92	15,274.28	0.00	41,910.20
5127 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	26,635.92	15,274.28	0.00	41,910.20
5127 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	26,635.92	15,274.28	0.00	41,910.20
DD	3	07/02/2019	'000923 material deportivo		5,496.54	0.00	
DD	10	28/02/2019	'000955 BALONES		1,392.00	0.00	
DD	10	28/02/2019	'000954 MATERIAL DEPORTIVO		3,200.44	0.00	
DD	10	28/02/2019	'000953 MATERIAL DEPORTIVO		313.30	0.00	
EB	24	18/02/2019	'000938 UNIFORMES ENTREGADOS A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN OLIMPIADAS ESTATALES DE BASQUETBOL EN LA CIUDAD DE CULIACAN		4,872.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,950.00	2,712.00	0.00	5,662.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:49:43p. m.
FECHA:
14/05/2019

IMDCF

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,950.00	2,712.00	0.00	5,662.00
5129 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	2,950.00	2,712.00	0.00	5,662.00
5129 2 291002 000001			GOBERNACION	2,950.00	2,712.00	0.00	5,662.00
5129 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,950.00	2,712.00	0.00	5,662.00
5129 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	2,950.00	2,712.00	0.00	5,662.00
DD	1	01/02/2019	'000918 PAGO DE GRUA		1,740.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'000949 MATERIAL DE HERRERIA		972.00	0.00	
5130			Servicios Generales	1,819.04	50,069.45	0.00	51,888.49
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	9,729.00	0.00	9,729.00
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	9,729.00	0.00	9,729.00
5133 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	9,729.00	0.00	9,729.00
5133 3 334001 000001			GOBERNACION	0.00	9,729.00	0.00	9,729.00
5133 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,729.00	0.00	9,729.00
5133 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	9,729.00	0.00	9,729.00
DD	5	11/02/2019	'000932 INSCRIPCION		8,800.00	0.00	
EB	18	11/02/2019	'000933 PENDIENTE		1.00	0.00	
EB	25	21/02/2019	'000940 INSCRIPCION AL EQUIPO DE BASQUETBOL A OLIMPIADAS ESTATALES		928.00	0.00	
5136			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	3,448.68	0.00	3,448.68
5136 3			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	3,448.68	0.00	3,448.68
5136 3 361001			Difusión Social	0.00	3,448.68	0.00	3,448.68
5136 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	3,448.68	0.00	3,448.68
5136 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,448.68	0.00	3,448.68
5136 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	3,448.68	0.00	3,448.68
EB	20	11/02/2019	'000936 LONA CON IMPRESION DIGITAL Y LISTON ESTAMPADO		1,368.80	0.00	
EB	20	11/02/2019	'000935 TEXTO CON VINIL TEXTIL EN PRENDAS Y LOGOS		2,079.88	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5137 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5137 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
EB	8	07/02/2019	'000924 GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUADALAJARA		7,000.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	1,819.04	29,891.77	0.00	31,710.81
5139 3			Otros Servicios Generales	1,819.04	29,891.77	0.00	31,710.81
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,819.04	29,891.77	0.00	31,710.81
5139 3 399001 000001			GOBERNACION	1,819.04	29,891.77	0.00	31,710.81
5139 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,819.04	29,891.77	0.00	31,710.81
5139 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,819.04	29,891.77	0.00	31,710.81
DD	2	01/02/2019	'000921 alimentos		820.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'000946 MATERIAL DE PINTURA		450.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'000945 MATERIAL DE PINTURA		4,627.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'000944 MATERIAL DE PINTURA		300.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	'000943 MATERIAL DE PINTURA		1,900.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'000950 MATERIAL DE RIEGO		2,370.11	0.00	
DD	8	28/02/2019	'000947 MATERIAL DE PLOMERIA		191.00	0.00	
DD	9	28/02/2019	'000951 MOBILIARIO		1,392.00	0.00	
EB	3	01/02/2019	'000920 GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL OLIMPIADAS		1,376.00	0.00	
EB	10	11/02/2019	'000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A DEPORTISTAS A OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		6,731.06	0.00	
EB	22	11/02/2019	'000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLIMPIADAS ESTATALES		3,500.60	0.00	
EB	24	18/02/2019	'000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN EN OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		1,346.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:49:43p. m.
FECHA:
14/05/2019

IMDCF

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	24	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN EN OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		716.50	0.00	
EB	25	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEADORES A LOS MOCHIS Y BASQUETBOLISTAS A CULIACAN		518.00	0.00	
EB	25	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEADORES A LOS MOCHIS Y BASQUETBOLISTAS A CULIACAN		3,653.50	0.00	
5240			Ayudas Sociales	28,000.00	24,000.00	0.00	52,000.00
5242			Becas	10,800.00	9,800.00	0.00	20,600.00
5242 4			Becas	10,800.00	9,800.00	0.00	20,600.00
5242 4 442001			Becas Deportivas	10,800.00	9,800.00	0.00	20,600.00
5242 4 442001 000001			GOBERNACION	10,800.00	9,800.00	0.00	20,600.00
5242 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	10,800.00	9,800.00	0.00	20,600.00
5242 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	10,800.00	9,800.00	0.00	20,600.00
EB	34	28/02/2019	000952 BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MES DE FEBRERO		9,800.00	0.00	
5243			Ayudas Sociales a Instituciones	17,200.00	14,200.00	0.00	31,400.00
5243 4			Ayudas Sociales a Instituciones	17,200.00	14,200.00	0.00	31,400.00
5243 4 443002			Apoyo al Deporte en eventos culturales y deportivos	17,200.00	14,200.00	0.00	31,400.00
5243 4 443002 000001			GOBERNACION	17,200.00	14,200.00	0.00	31,400.00
5243 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	17,200.00	14,200.00	0.00	31,400.00
5243 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	17,200.00	14,200.00	0.00	31,400.00
EB	2	01/02/2019	000919 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES EQUIPO CEUTA		1,000.00	0.00	
EB	6	05/02/2019	000922 apoyo para premiacion de torneo de voleibol playero		2,000.00	0.00	
EB	11	11/02/2019	000927 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE TKD A OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		1,000.00	0.00	
EB	12	11/02/2019	000928 apoyo economico para gastos en olimpiadas a entrenador de tkd especialidad en formas		1,000.00	0.00	
EB	13	11/02/2019	000929 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE CICLISMO PARA GASTOS EN EOLIMPIADAS ESTATALES EN LA CIUDAD DE CULIACAN		1,000.00	0.00	
EB	14	11/02/2019	000930 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A ENTRENADOR DE AJEGREZ EN OLIMPIADAS ESTATALES		1,000.00	0.00	
EB	15	11/02/2019	000931 apoyo economico para entrenador de box para gastos en olimpiadas estatales en la ciudad de los mochis		3,200.00	0.00	
EB	35	28/02/2019	000956 APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		4,000.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	-407,734.00	237,734.00	0.00	-645,468.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-407,734.00	237,734.00	0.00	-645,468.00
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	-407,734.00	237,734.00	0.00	-645,468.00
IA	1	08/02/2019	1INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		118,867.00	0.00	
IA	2	28/02/2019	1INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		118,867.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	237,734.00	237,734.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	237,734.00	237,734.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	237,734.00	237,734.00	0.00
IA	1	08/02/2019	1INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	118,867.00	
IA	1	08/02/2019	1INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		118,867.00	0.00	
IA	2	28/02/2019	1INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		0.00	118,867.00	
IA	2	28/02/2019	1INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		118,867.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	407,734.00	0.00	237,734.00	645,468.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	407,734.00	0.00	237,734.00	645,468.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	407,734.00	0.00	237,734.00	645,468.00
IA	1	08/02/2019	1INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	118,867.00	
IA	2	28/02/2019	1INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		0.00	118,867.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	3,108,000.00	0.00	0.00	3,108,000.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	2,215,095.64	0.00	0.00	2,215,095.64
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	1,680,540.80	0.00	0.00	1,680,540.80



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:49:43p. m.
FECHA:
14/05/2019

IMDCF

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113001 000001		GOBERNACION	1,680,540.80	0.00	0.00	1,680,540.80
8210 1	113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,680,540.80	0.00	0.00	1,680,540.80
8210 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,680,540.80	0.00	0.00	1,680,540.80
8210 1	132001		Aguinaldo	280,148.40	0.00	0.00	280,148.40
8210 1	132001 000001		GOBERNACION	280,148.40	0.00	0.00	280,148.40
8210 1	132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	280,148.40	0.00	0.00	280,148.40
8210 1	132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	280,148.40	0.00	0.00	280,148.40
8210 1	132002		Prima vacacional	51,360.54	0.00	0.00	51,360.54
8210 1	132002 000001		GOBERNACION	51,360.54	0.00	0.00	51,360.54
8210 1	132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	51,360.54	0.00	0.00	51,360.54
8210 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	51,360.54	0.00	0.00	51,360.54
8210 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	32,234.96	0.00	0.00	32,234.96
8210 1	141001 000001		GOBERNACION	32,234.96	0.00	0.00	32,234.96
8210 1	141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	32,234.96	0.00	0.00	32,234.96
8210 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	32,234.96	0.00	0.00	32,234.96
8210 1	154002		Uniformes	134,000.04	0.00	0.00	134,000.04
8210 1	154002 000001		GOBERNACION	134,000.04	0.00	0.00	134,000.04
8210 1	154002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	134,000.04	0.00	0.00	134,000.04
8210 1	154002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	134,000.04	0.00	0.00	134,000.04
8210 1	154003		Vacaciones	31,602.90	0.00	0.00	31,602.90
8210 1	154003 000001		GOBERNACION	31,602.90	0.00	0.00	31,602.90
8210 1	154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	31,602.90	0.00	0.00	31,602.90
8210 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	31,602.90	0.00	0.00	31,602.90
8210 1	154004		Quinquenios	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
8210 1	154004 000001		GOBERNACION	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
8210 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
8210 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	338,100.00	0.00	0.00	338,100.00
8210 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001		GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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	216002		MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	216002 000001		GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	216002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	216002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	261001		Combustibles y Lubricantes	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 2	261001 000001		GOBERNACION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 2	261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 2	273001		Artículos Deportivos	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
8210 2	273001 000001		GOBERNACION	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
8210 2	273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
8210 2	273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
8210 2	291001		Herramientas y Utensilios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	291001 000001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:49:43p. m.
FECHA:
14/05/2019

IMDCF

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 291001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 291002 000001		GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 291002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 291002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
	8210 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 334001 000001		GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 347001		Fletes y Acarreos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 347001 000001		GOBERNACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 347001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 347001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 359001 000001		GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 359001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 359001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 361001		Difusión Social	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
	8210 3 361001 000001		GOBERNACION	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
	8210 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
	8210 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
	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		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000001		GOBERNACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382001 000001		GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 382003		ACTIVIDADES Y PROMOSION DE ZUMBZ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8210 3 382003 000001		GOBERNACION	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8210 3 382003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 385002 000001		GOBERNACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
	8210 3 399001 000001		GOBERNACION	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
	8210 4		Apoyo a la Vivienda	327,804.36	0.00	0.00	327,804.36
	8210 4 442001		Becas Deportivas	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
	8210 4 442001 000001		GOBERNACION	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
	8210 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:49:43p. m.
FECHA:
14/05/2019

IMDCF

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
	8210 4 443002		Apoyo al Deporte	219,804.36	0.00	0.00	219,804.36
	8210 4 443002 000001		GOBERNACION	219,804.36	0.00	0.00	219,804.36
	8210 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	219,804.36	0.00	0.00	219,804.36
	8210 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	219,804.36	0.00	0.00	219,804.36
	8210 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 5 515001		Equipo de Computo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 515001 000001		GOBERNACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 521001		Equipo de Sonido	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 521001 000001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 521001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 521001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,814,691.58	500.00	285,569.30	2,529,622.28
	8220 1		Sueldos Ordinarios	1,995,828.28	500.00	174,556.16	1,821,772.12
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	1,548,706.44	0.00	140,074.16	1,408,632.28
	8220 1 113001 000001		GOBERNACION	1,548,706.44	0.00	140,074.16	1,408,632.28
	8220 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,548,706.44	0.00	140,074.16	1,408,632.28
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,548,706.44	0.00	140,074.16	1,408,632.28
	DC	38	14/02/2019 001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019		0.00	70,037.08	
	DC	39	28/02/2019 001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		0.00	70,037.08	
	8220 1 132001		Aguinaldo	280,148.40	0.00	0.00	280,148.40
	8220 1 132001 000001		GOBERNACION	280,148.40	0.00	0.00	280,148.40
	8220 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	280,148.40	0.00	0.00	280,148.40
	8220 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	280,148.40	0.00	0.00	280,148.40
	8220 1 132002		Prima vacacional	51,360.54	0.00	0.00	51,360.54
	8220 1 132002 000001		GOBERNACION	51,360.54	0.00	0.00	51,360.54
	8220 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	51,360.54	0.00	0.00	51,360.54
	8220 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	51,360.54	0.00	0.00	51,360.54
	8220 1 134001		Compensaciones	0.00	500.00	250.00	250.00
	8220 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	500.00	250.00	250.00
	8220 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	500.00	250.00	250.00
	8220 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	500.00	250.00	250.00
	DC	38	14/02/2019 001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019		0.00	250.00	
	DP	1	01/02/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		500.00	0.00	
	8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	32,234.96	0.00	0.00	32,234.96
	8220 1 141001 000001		GOBERNACION	32,234.96	0.00	0.00	32,234.96
	8220 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	32,234.96	0.00	0.00	32,234.96
	8220 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	32,234.96	0.00	0.00	32,234.96
	8220 1 154002		Uniformes	47,001.04	0.00	33,798.00	13,203.04
	8220 1 154002 000001		GOBERNACION	47,001.04	0.00	33,798.00	13,203.04
	8220 1 154002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	47,001.04	0.00	33,798.00	13,203.04
	8220 1 154002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	47,001.04	0.00	33,798.00	13,203.04
	DC	5	09/02/2019 000925 compra de uniformes y pants para deportistas que asistiran a olimpiadas		0.00	30,000.00	
	DC	14	11/02/2019 000934 COMPLEMENTO DEL APOYO AL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	3,298.00	
	DP	1	01/02/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	500.00	
	8220 1 154003		Vacaciones	31,602.90	0.00	0.00	31,602.90
	8220 1 154003 000001		GOBERNACION	31,602.90	0.00	0.00	31,602.90



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:49:43p. m.
FECHA:
14/05/2019

IMDCF

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	31,602.90	0.00	0.00	31,602.90
8220 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	31,602.90	0.00	0.00	31,602.90
8220 1	154004		Quinquenios	4,774.00	0.00	434.00	4,340.00
8220 1	154004 000001		GOBERNACION	4,774.00	0.00	434.00	4,340.00
8220 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,774.00	0.00	434.00	4,340.00
8220 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	4,774.00	0.00	434.00	4,340.00
DC	38	14/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019		0.00	217.00	
DC	39	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		0.00	217.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	296,073.98	0.00	36,139.69	259,934.29
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2	211001 000001		GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8220 2	214001 000001		GOBERNACION	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8220 2	214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8220 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8220 2	216002		MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	216002 000001		GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	216002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	216002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	261001		Combustibles y Lubricantes	109,299.90	0.00	19,893.41	89,406.49
8220 2	261001 000001		GOBERNACION	109,299.90	0.00	19,893.41	89,406.49
8220 2	261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	109,299.90	0.00	19,893.41	89,406.49
8220 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	109,299.90	0.00	19,893.41	89,406.49
DC	6	11/02/2019	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A DEPORTISTAS A OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	3,280.10	
DC	17	11/02/2019	000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLIMPIADAS ESTATALES		0.00	4,199.10	
DC	19	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN EN OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	3,070.90	
DC	21	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEADORES A LOS MOCHIS Y BASQUETBOLISTAS A CULIACAN		0.00	2,930.31	
DC	22	28/02/2019	000942 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO,TRACTOR Y PODADORAS DEL INSTITUTO		0.00	6,250.00	
DC	28	28/02/2019	000948 ACEITE PARA LA DIRECCION HIDRAULICA PARA VEHICULO OFICIAL DEL INSTITUTO		0.00	163.00	
8220 2	273001		Artículos Deportivos	149,364.08	0.00	15,274.28	134,089.80
8220 2	273001 000001		GOBERNACION	149,364.08	0.00	15,274.28	134,089.80
8220 2	273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	149,364.08	0.00	15,274.28	134,089.80
8220 2	273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	149,364.08	0.00	15,274.28	134,089.80
DC	3	07/02/2019	000923 compra de material deportivo		0.00	5,496.54	
DC	18	18/02/2019	000938 UNIFORMES ENTREGADOS A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN OLIMPIADAS ESTATALES DE BASQUETBOL EN LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	4,872.00	
DC	33	28/02/2019	000953 ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A DIRECTOR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	313.30	
DC	34	28/02/2019	000954 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	3,200.44	
DC	35	28/02/2019	000955 BALONES ENTREGADOS A COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL		0.00	1,392.00	
8220 2	291001		Herramientas y Utensilios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2	291001 000001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2	291001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2	291001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:49:43p. m.
FECHA:
14/05/2019

IMDCF

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo	10,310.00	0.00	972.00	9,338.00
	8220 2 291002 000001		GOBERNACION	10,310.00	0.00	972.00	9,338.00
	8220 2 291002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	10,310.00	0.00	972.00	9,338.00
	8220 2 291002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	10,310.00	0.00	972.00	9,338.00
DC		29 28/02/2019	000949 MATERIAL DE HERRERIA PARA HACER UNA EXTRUCTURA METALICA PARA PONER LONAS EN EVENTOS DIVERSOS DEL INSTITUTO		0.00	972.00	
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	197,984.96	0.00	47,873.45	150,111.51
	8220 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	15,000.00	0.00	9,729.00	5,271.00
	8220 3 334001 000001		GOBERNACION	15,000.00	0.00	9,729.00	5,271.00
	8220 3 334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15,000.00	0.00	9,729.00	5,271.00
	8220 3 334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	15,000.00	0.00	9,729.00	5,271.00
DC		12 11/02/2019	000932 INSCRIPCION DE OLIMPIADAS DE TAEKWONDO		0.00	8,800.00	
DC		13 11/02/2019	000933 PENDIENTE		0.00	1.00	
DC		20 21/02/2019	000940 INSCRIPCION AL EQUIPO DE BASQUETBOL A OLIMPIADAS ESTATALES		0.00	928.00	
	8220 3 347001		Fletes y Acarreos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8220 3 347001 000001		GOBERNACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8220 3 347001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8220 3 347001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8220 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 359001 000001		GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 359001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 359001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 361001		Difusión Social	33,000.00	0.00	3,448.68	29,551.32
	8220 3 361001 000001		GOBERNACION	33,000.00	0.00	3,448.68	29,551.32
	8220 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	33,000.00	0.00	3,448.68	29,551.32
	8220 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	33,000.00	0.00	3,448.68	29,551.32
DC		15 11/02/2019	000935 TEXTO CON VINIL TEXTIL EN PRENDAS Y LOGOS		0.00	2,079.88	
DC		16 11/02/2019	000936 LONA CON IMPRESION DIGITAL Y LISTON ESTAMPADO		0.00	1,368.80	
	8220 3 361002		Rotulación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 361002 000001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	30,000.00	0.00	7,000.00	23,000.00
	8220 3 375001 000001		GOBERNACION	30,000.00	0.00	7,000.00	23,000.00
	8220 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	30,000.00	0.00	7,000.00	23,000.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	30,000.00	0.00	7,000.00	23,000.00
DC		4 07/02/2019	000924 GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUADALAJARA		0.00	7,000.00	
	8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 382001 000001		GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 382003		ACTIVIDADES Y PROMOSION DE ZUMBZ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8220 3 382003 000001		GOBERNACION	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8220 3 382003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8220 3 382003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 385002 000001		GOBERNACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	58,984.96	0.00	27,695.77	31,289.19
	8220 3 399001 000001		GOBERNACION	58,984.96	0.00	27,695.77	31,289.19



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:49:43p. m.
FECHA:
14/05/2019

IMDCF

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	58,984.96	0.00	27,695.77	31,289.19
	8220 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	58,984.96	0.00	27,695.77	31,289.19
DC	6	11/02/2019	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A DEPORTISTAS A OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	6,731.06	
DC	17	11/02/2019	000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLIMPIADAS ESTATALES		0.00	3,500.60	
DC	19	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN EN OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	1,346.00	
DC	19	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN EN OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	716.50	
DC	21	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEADORES A LOS MOCHIS Y BASQUETBOLISTAS A CULIACAN		0.00	518.00	
DC	21	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEADORES A LOS MOCHIS Y BASQUETBOLISTAS A CULIACAN		0.00	3,653.50	
DC	23	28/02/2019	000943 PINTA DE GRADAS DEL CAMPO BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		0.00	1,900.00	
DC	24	28/02/2019	000944 SOLVENTE PARA REBAJAR PINTURA EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		0.00	300.00	
DC	25	28/02/2019	000945 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO		0.00	4,627.00	
DC	26	28/02/2019	000946 PISTOLA PARA PINTAR GRADAS DE CAMPOS DE DE EL POLIDEPORTIVO		0.00	450.00	
DC	27	28/02/2019	000947 HERRAJES PARA WC DE EL BAÑO DEL CAMPO DE BEISBOL DE EL POLIDEPORTIVO		0.00	191.00	
DC	30	28/02/2019	000950 MATERIAL DE RIEGO PARA CAMPO ENPASTADO DE CONITACA		0.00	2,370.11	
DC	31	28/02/2019	000951 mobiliario utilizado en abanderamiento de deportistas elotenses que asistiran a olimpiadas		0.00	1,392.00	
	8220 4		Apoyo a la Vivienda	299,804.36	0.00	27,000.00	272,804.36
	8220 4 442001		Becas Deportivas	97,200.00	0.00	9,800.00	87,400.00
	8220 4 442001 000001		GOBERNACION	97,200.00	0.00	9,800.00	87,400.00
	8220 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	97,200.00	0.00	9,800.00	87,400.00
	8220 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	97,200.00	0.00	9,800.00	87,400.00
DC	32	28/02/2019	000952 BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MES DE FEBRERO		0.00	9,800.00	
	8220 4 443002		Apoyo al Deporte	202,604.36	0.00	17,200.00	185,404.36
	8220 4 443002 000001		GOBERNACION	202,604.36	0.00	17,200.00	185,404.36
	8220 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	202,604.36	0.00	17,200.00	185,404.36
	8220 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	202,604.36	0.00	17,200.00	185,404.36
DC	1	01/02/2019	000919 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES EQUIPO CEUTA		0.00	1,000.00	
DC	2	05/02/2019	000922 apoyo para premiacion de torneo de voleibol playero		0.00	2,000.00	
DC	7	11/02/2019	000927 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE TKD A OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	1,000.00	
DC	8	11/02/2019	000928 apoyo economico para gastos en olimpiadas a entrenador de tkd especialidad en formas		0.00	1,000.00	
DC	9	11/02/2019	000929 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE CICLISMO PARA GASTOS EN EOLIMPIADAS ESTATALES EN LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	1,000.00	
DC	10	11/02/2019	000930 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A ENTRENADOR DE AJEGREZ EN OLIMPIADAS ESTATALES		0.00	1,000.00	
DC	11	11/02/2019	000931 apoyo economico para entrenador de box para gastos en olimpiadas estatales en la ciudad de los mochis		0.00	3,200.00	
DC	36	28/02/2019	000956 APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	4,000.00	
DC	37	28/02/2019	000957 APOYO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUTBOL JUVENIL COPA CARFE		0.00	3,000.00	
	8220 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 5 515001		Equipo de Computo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 5 515001 000001		GOBERNACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 5 515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 5 521001		Equipo de Sonido	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 521001 000001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:49:43p. m.
FECHA:
14/05/2019

IMDCF

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 521001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 521001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	500.00	500.00	0.00
8230 1			Sueldos Ordinarios	0.00	500.00	500.00	0.00
8230 1 134001			Compensaciones	0.00	0.00	500.00	500.00
8230 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	500.00	500.00
8230 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	500.00	500.00
8230 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	500.00	500.00
DP	1	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	500.00	
8230 1 154002			Uniformes	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 1 154002 000001			GOBERNACION	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	500.00	0.00	-500.00
DP	1	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		500.00	0.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	62,287.10	285,069.30	216,201.32	131,155.08
8240 1			Sueldos Ordinarios	57,651.00	174,056.16	103,552.08	128,155.08
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	140,074.16	70,037.08	70,037.08
8240 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	140,074.16	70,037.08	70,037.08
8240 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	140,074.16	70,037.08	70,037.08
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	140,074.16	70,037.08	70,037.08
DC	38	14/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019		70,037.08	0.00	
DC	39	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		70,037.08	0.00	
EB	39	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		0.00	70,037.08	
8240 1 134001			Compensaciones	0.00	250.00	0.00	250.00
8240 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	250.00	0.00	250.00
8240 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	250.00	0.00	250.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	250.00	0.00	250.00
DC	38	14/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019		250.00	0.00	
8240 1 154002			Uniformes	57,651.00	33,298.00	33,298.00	57,651.00
8240 1 154002 000001			GOBERNACION	57,651.00	33,298.00	33,298.00	57,651.00
8240 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	57,651.00	33,298.00	33,298.00	57,651.00
8240 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	57,651.00	33,298.00	33,298.00	57,651.00
DC	5	09/02/2019	000925 compra de uniformes y pants para deportistas que asistiran a olimpiadas		30,000.00	0.00	
DC	14	11/02/2019	000934 COMPLEMENTO DEL APOYO AL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE		3,298.00	0.00	
DD	4	09/02/2019	000925 compra de uniformes		0.00	30,000.00	
EB	19	11/02/2019	000934 COMPLEMENTO DEL APOYO AL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPO		0.00	3,298.00	
8240 1 154004			Quinquenios	0.00	434.00	217.00	217.00
8240 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	434.00	217.00	217.00
8240 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	434.00	217.00	217.00
8240 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	434.00	217.00	217.00
DC	38	14/02/2019	001001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019		217.00	0.00	
DC	39	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		217.00	0.00	
EB	39	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		0.00	217.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	2,440.10	36,139.69	38,579.79	0.00
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	700.10	19,893.41	20,593.51	0.00
8240 2 261001 000001			GOBERNACION	700.10	19,893.41	20,593.51	0.00
8240 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	700.10	19,893.41	20,593.51	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:49:43p. m.
FECHA:
14/05/2019

IMDCF

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	700.10	19,893.41	20,593.51	0.00
DC	6	11/02/2019	'000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A DEPORTISTAS A OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		3,280.10	0.00	
DC	17	11/02/2019	'000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLIMPIADAS ESTATALES		4,199.10	0.00	
DC	19	18/02/2019	'000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN EN OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		3,070.90	0.00	
DC	21	21/02/2019	'000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEADORES A LOS MOCHIS Y BASQUETBOLISTAS A CULIACAN		2,930.31	0.00	
DC	22	28/02/2019	'000942 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO,TRACTOR Y PODADORAS DEL INSTITUTO		6,250.00	0.00	
DC	28	28/02/2019	'000948 ACEITE PARA LA DIRECCION HIDRAULICA PARA VEHICULO OFICIAL DEL INSTITUTO		163.00	0.00	
DD	6	28/02/2019	'000942 COMBUSTIBLE		0.00	6,250.00	
DD	8	28/02/2019	'000948 LUBRICANTES		0.00	163.00	
EB	3	01/02/2019	'000920 GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL		0.00	700.10	
EB	10	11/02/2019	'000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HO		0.00	3,280.10	
EB	22	11/02/2019	'000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLI		0.00	4,199.10	
EB	24	18/02/2019	'000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		0.00	3,070.90	
EB	25	21/02/2019	'000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		0.00	2,930.31	
	8240 2 273001		Articulos Deportivos	0.00	15,274.28	15,274.28	0.00
	8240 2 273001 000001		GOBERNACION	0.00	15,274.28	15,274.28	0.00
	8240 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	15,274.28	15,274.28	0.00
	8240 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	15,274.28	15,274.28	0.00
DC	3	07/02/2019	'000923 compra de material deportivo		5,496.54	0.00	
DC	18	18/02/2019	'000938 UNIFORMES ENTREGADOS A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN OLIMPIADAS ESTATALES DE BASQUETBOL EN LA CIUDAD DE CULIACAN		4,872.00	0.00	
DC	33	28/02/2019	'000953 ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A DIRECTOR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA		313.30	0.00	
DC	34	28/02/2019	'000954 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		3,200.44	0.00	
DC	35	28/02/2019	'000955 BALONES ENTREGADOS A COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL		1,392.00	0.00	
DD	3	07/02/2019	'000923 material deportivo		0.00	5,496.54	
DD	10	28/02/2019	'000955 BALONES		0.00	1,392.00	
DD	10	28/02/2019	'000954 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	3,200.44	
DD	10	28/02/2019	'000953 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	313.30	
EB	24	18/02/2019	'000938 UNIFORMES ENTREGADOS A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN		0.00	4,872.00	
	8240 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo	1,740.00	972.00	2,712.00	0.00
	8240 2 291002 000001		GOBERNACION	1,740.00	972.00	2,712.00	0.00
	8240 2 291002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,740.00	972.00	2,712.00	0.00
	8240 2 291002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	1,740.00	972.00	2,712.00	0.00
DC	29	28/02/2019	'000949 MATERIAL DE HERRERIA PARA HACER UNA EXSTRUCTURA METALICA PARA PONER LONAS EN EVENTOS DIVERSOS DEL INSTITUTO		972.00	0.00	
DD	1	01/02/2019	'000918 PAGO DE GRUA		0.00	1,740.00	
DD	8	28/02/2019	'000949 MATERIAL DE HERRERIA		0.00	972.00	
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	2,196.00	47,873.45	50,069.45	0.00
	8240 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	9,729.00	9,729.00	0.00
	8240 3 334001 000001		GOBERNACION	0.00	9,729.00	9,729.00	0.00
	8240 3 334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,729.00	9,729.00	0.00
	8240 3 334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	9,729.00	9,729.00	0.00
DC	12	11/02/2019	'000932 INSCRIPCION DE OLIMPIADAS DE TAEKWONDO		8,800.00	0.00	
DC	13	11/02/2019	'000933 PENDIENTE		1.00	0.00	
DC	20	21/02/2019	'000940 INSCRIPCION AL EQUIPO DE BASQUETBOL A OLIMPIADAS ESTATALES		928.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:49:43p. m.
FECHA:
14/05/2019

IMDCF

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	11/02/2019	000932 INSCRIPCION		0.00	8,800.00	
EB	18	11/02/2019	000933 PENDIENTE		0.00	1.00	
EB	25	21/02/2019	000940 INSCRIPCION AL EQUIPO DE BASQUETBOL A OLIMPIADAS E		0.00	928.00	
8240 3 361001			Difusión Social	0.00	3,448.68	3,448.68	0.00
8240 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	3,448.68	3,448.68	0.00
8240 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,448.68	3,448.68	0.00
8240 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	3,448.68	3,448.68	0.00
DC	15	11/02/2019	000935 TEXTO CON VINIL TEXTIL EN PRENDAS Y LOGOS		2,079.88	0.00	
DC	16	11/02/2019	000936 LONA CON IMPRESION DIGITAL Y LISTON ESTAMPADO		1,368.80	0.00	
EB	20	11/02/2019	000936 LONA CON IMPRESION DIGITAL Y LISTON ESTAMPADO		0.00	1,368.80	
EB	20	11/02/2019	000935 TEXTO CON VINIL TEXTIL EN PRENDAS Y LOGOS		0.00	2,079.88	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8240 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DC	4	07/02/2019	000924 GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUADALAJARA		7,000.00	0.00	
EB	8	07/02/2019	000924 GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUADALAJARA		0.00	7,000.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,196.00	27,695.77	29,891.77	0.00
8240 3 399001 000001			GOBERNACION	2,196.00	27,695.77	29,891.77	0.00
8240 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,196.00	27,695.77	29,891.77	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	2,196.00	27,695.77	29,891.77	0.00
DC	6	11/02/2019	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A DEPORTISTAS A OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		6,731.06	0.00	
DC	17	11/02/2019	000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLIMPIADAS ESTATALES		3,500.60	0.00	
DC	19	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN EN OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		1,346.00	0.00	
DC	19	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN EN OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		716.50	0.00	
DC	21	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEADORES A LOS MOCHIS Y BASQUETBOLISTAS A CULIACAN		518.00	0.00	
DC	21	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEADORES A LOS MOCHIS Y BASQUETBOLISTAS A CULIACAN		3,653.50	0.00	
DC	23	28/02/2019	000943 PINTA DE GRADAS DEL CAMPO BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		1,900.00	0.00	
DC	24	28/02/2019	000944 SOLVENTE PARA REBAJAR PINTURA EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		300.00	0.00	
DC	25	28/02/2019	000945 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO		4,627.00	0.00	
DC	26	28/02/2019	000946 PISTOLA PARA PINTAR GRADAS DE CAMPOS DE DE EL POLIDEPORTIVO		450.00	0.00	
DC	27	28/02/2019	000947 HERRAJES PARA WC DE EL BAÑO DEL CAMPO DE BEISBOL DE EL POLIDEPORTIVO		191.00	0.00	
DC	30	28/02/2019	000950 MATERIAL DE RIEGO PARA CAMPO ENPASTADO DE CONITACA		2,370.11	0.00	
DC	31	28/02/2019	000951 mobiliario utilizado en abanderamiento de deportistas elotenses que asistiran a olimpiadas		1,392.00	0.00	
DD	2	01/02/2019	000921 alimentos		0.00	820.00	
DD	7	28/02/2019	000946 MATERIAL DE PINTURA		0.00	450.00	
DD	7	28/02/2019	000945 MATERIAL DE PINTURA		0.00	4,627.00	
DD	7	28/02/2019	000944 MATERIAL DE PINTURA		0.00	300.00	
DD	7	28/02/2019	000943 MATERIAL DE PINTURA		0.00	1,900.00	
DD	8	28/02/2019	000950 MATERIAL DE RIEGO		0.00	2,370.11	
DD	8	28/02/2019	000947 MATERIAL DE PLOMERIA		0.00	191.00	
DD	9	28/02/2019	000951 MOBILIARIO		0.00	1,392.00	
EB	3	01/02/2019	000920 GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL		0.00	1,376.00	
EB	10	11/02/2019	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HO		0.00	6,731.06	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:49:43p. m.
FECHA:
14/05/2019

IMDCF

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	22	11/02/2019	000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLI		0.00	3,500.60	
EB	24	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		0.00	1,346.00	
EB	24	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		0.00	716.50	
EB	25	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		0.00	518.00	
EB	25	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		0.00	3,653.50	
8240 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	27,000.00	24,000.00	3,000.00
8240 4 442001			Becas Deportivas	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
8240 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
8240 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
8240 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
DC	32	28/02/2019	000952 BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MES DE FEBRERO		9,800.00	0.00	
EB	34	28/02/2019	000952 BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MES DE FEBRERO		0.00	9,800.00	
8240 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	17,200.00	14,200.00	3,000.00
8240 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	17,200.00	14,200.00	3,000.00
8240 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	17,200.00	14,200.00	3,000.00
8240 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	17,200.00	14,200.00	3,000.00
DC	1	01/02/2019	000919 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES EQUIPO CEUTA		1,000.00	0.00	
DC	2	05/02/2019	000922 apoyo para premiacion de torneo de voleibol playero		2,000.00	0.00	
DC	7	11/02/2019	000927 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE TKD A OLIMPIADAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN		1,000.00	0.00	
DC	8	11/02/2019	000928 apoyo economico para gastos en olimpiadas a entrenador de tkd especialidad en formas		1,000.00	0.00	
DC	9	11/02/2019	000929 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE CICLISMO PARA GASTOS EN EOLIMPIADAS ESTATALES EN LA CIUDAD DE CULIACAN		1,000.00	0.00	
DC	10	11/02/2019	000930 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A ENTRENADOR DE AJEGREZ EN OLIMPIADAS ESTATALES		1,000.00	0.00	
DC	11	11/02/2019	000931 apoyo economico para entrenador de box para gastos en olimpiadas estatales en la ciudad de los mochis		3,200.00	0.00	
DC	36	28/02/2019	000956 APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		4,000.00	0.00	
DC	37	28/02/2019	000957 APOYO DE INSCRIPCION A ESTATAL DE FUTBOL JUVENIL COPA CARFE		3,000.00	0.00	
EB	2	01/02/2019	000919 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES EQUIPO CE		0.00	1,000.00	
EB	6	05/02/2019	000922 apoyo para premiacion de torneo de voleibol player		0.00	2,000.00	
EB	11	11/02/2019	000927 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE TKD A OLIMPIADAS		0.00	1,000.00	
EB	12	11/02/2019	000928 apoyo economico para gastos en olimpiadas a entren		0.00	1,000.00	
EB	13	11/02/2019	000929 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE CICLISMO PARA GAST		0.00	1,000.00	
EB	14	11/02/2019	000930 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A ENTRENADOR DE AJEGRE		0.00	1,000.00	
EB	15	11/02/2019	000931 apoyo economico para entrenador de box para gasto		0.00	3,200.00	
EB	35	28/02/2019	000956 APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN		0.00	4,000.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	-57,651.00	216,201.32	216,201.32	-57,651.00
8250 1			Sueldos Ordinarios	-57,651.00	103,552.08	103,552.08	-57,651.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	70,037.08	70,037.08	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	70,037.08	70,037.08	0.00
8250 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	70,037.08	70,037.08	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	70,037.08	70,037.08	0.00
EB	39	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		70,037.08	0.00	
EB	39	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		0.00	70,037.08	
8250 1 154002			Uniformes	-57,651.00	33,298.00	33,298.00	-57,651.00
8250 1 154002 000001			GOBERNACION	-57,651.00	33,298.00	33,298.00	-57,651.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:49:43p. m.
FECHA:
14/05/2019

IMDCF

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-57,651.00	33,298.00	33,298.00	-57,651.00
8250 1	154002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	-57,651.00	33,298.00	33,298.00	-57,651.00
DD	4	09/02/2019	'000925 compra de uniformes		30,000.00	0.00	
EB	9	09/02/2019	'000925 compra de uniformes y pants para deportistas que asistiran a olimpiadas		0.00	30,000.00	
EB	19	11/02/2019	'000934 COMPLEMENTO DEL APOYO AL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPO		3,298.00	0.00	
EB	19	11/02/2019	'000934 COMPLEMENTO DEL APOYO AL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPO		0.00	3,298.00	
8250 1	154004		Quinquenios	0.00	217.00	217.00	0.00
8250 1	154004 000001		GOBERNACION	0.00	217.00	217.00	0.00
8250 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	217.00	217.00	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	217.00	217.00	0.00
EB	39	28/02/2019	'001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		217.00	0.00	
EB	39	28/02/2019	'001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		0.00	217.00	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	38,579.79	38,579.79	0.00
8250 2	261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	20,593.51	20,593.51	0.00
8250 2	261001 000001		GOBERNACION	0.00	20,593.51	20,593.51	0.00
8250 2	261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	20,593.51	20,593.51	0.00
8250 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	20,593.51	20,593.51	0.00
DD	6	28/02/2019	'000942 COMBUSTIBLE		6,250.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'000948 LUBRICANTES		163.00	0.00	
EB	3	01/02/2019	'000920 GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL		700.10	0.00	
EB	3	01/02/2019	'000920 GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL		0.00	700.10	
EB	10	11/02/2019	'000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HO		3,280.10	0.00	
EB	10	11/02/2019	'000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HO		0.00	3,280.10	
EB	22	11/02/2019	'000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLI		4,199.10	0.00	
EB	22	11/02/2019	'000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLI		0.00	4,199.10	
EB	24	18/02/2019	'000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		3,070.90	0.00	
EB	24	18/02/2019	'000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		0.00	3,070.90	
EB	25	21/02/2019	'000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		2,930.31	0.00	
EB	25	21/02/2019	'000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		0.00	2,930.31	
EB	28	28/02/2019	'000942 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO,TRACTOR Y PODADORAS DEL INSTITUTO		0.00	6,250.00	
EB	30	28/02/2019	'000948 ACEITE PARA LA DIRECCION HIDRAULICA PARA VEHICULO OFICIAL DEL INSTITUTO		0.00	163.00	
8250 2	273001		Artículos Deportivos	0.00	15,274.28	15,274.28	0.00
8250 2	273001 000001		GOBERNACION	0.00	15,274.28	15,274.28	0.00
8250 2	273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	15,274.28	15,274.28	0.00
8250 2	273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	15,274.28	15,274.28	0.00
DD	3	07/02/2019	'000923 material deportivo		5,496.54	0.00	
DD	10	28/02/2019	'000955 BALONES		1,392.00	0.00	
DD	10	28/02/2019	'000954 MATERIAL DEPORTIVO		3,200.44	0.00	
DD	10	28/02/2019	'000953 MATERIAL DEPORTIVO		313.30	0.00	
EB	7	07/02/2019	'000923 compra de material deportivo		0.00	5,496.54	
EB	24	18/02/2019	'000938 UNIFORMES ENTREGADOS A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN		4,872.00	0.00	
EB	24	18/02/2019	'000938 UNIFORMES ENTREGADOS A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN		0.00	4,872.00	
EB	33	28/02/2019	'000955 BALONES ENTREGADOS A COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL		0.00	1,392.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:49:43p. m.
FECHA:
14/05/2019

IMDCFE

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	33	28/02/2019	000954 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	3,200.44	
EB	33	28/02/2019	000953 ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A DIRECTOR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	313.30	
8250 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00
8250 2 291002 000001			GOBERNACION	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00
8250 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00
8250 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00
DD	1	01/02/2019	000918 PAGO DE GRUA		1,740.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	000949 MATERIAL DE HERRERIA		972.00	0.00	
EB	1	01/02/2019	000918 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALUMBRADO CON EQUIPO DE GRUA EN LAMPARAS DE EL CAMPO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO		0.00	1,740.00	
EB	30	28/02/2019	000949 MATERIAL DE HERRERIA PARA HACER UNA EXSTRUCTURA METALICA PARA PONER LONAS EN EVENTOS DIVERSOS DEL INSTITUTO		0.00	972.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	50,069.45	50,069.45	0.00
8250 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	9,729.00	9,729.00	0.00
8250 3 334001 000001			GOBERNACION	0.00	9,729.00	9,729.00	0.00
8250 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,729.00	9,729.00	0.00
8250 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	9,729.00	9,729.00	0.00
DD	5	11/02/2019	000932 INSCRIPCION		8,800.00	0.00	
EB	17	11/02/2019	000932 INSCRIPCION DE OLIMPIADAS DE TAEKWONDO		0.00	8,800.00	
EB	18	11/02/2019	000933 PENDIENTE		1.00	0.00	
EB	18	11/02/2019	000933 PENDIENTE		0.00	1.00	
EB	25	21/02/2019	000940 INSCRIPCION AL EQUIPO DE BASQUETBOL A OLIMPIADAS E		928.00	0.00	
EB	25	21/02/2019	000940 INSCRIPCION AL EQUIPO DE BASQUETBOL A OLIMPIADAS E		0.00	928.00	
8250 3 361001			Difusión Social	0.00	3,448.68	3,448.68	0.00
8250 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	3,448.68	3,448.68	0.00
8250 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,448.68	3,448.68	0.00
8250 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	3,448.68	3,448.68	0.00
EB	20	11/02/2019	000936 LONA CON IMPRESION DIGITAL Y LISTON ESTAMPADO		1,368.80	0.00	
EB	20	11/02/2019	000936 LONA CON IMPRESION DIGITAL Y LISTON ESTAMPADO		0.00	1,368.80	
EB	20	11/02/2019	000935 TEXTO CON VINIL TEXTIL EN PRENDAS Y LOGOS		2,079.88	0.00	
EB	20	11/02/2019	000935 TEXTO CON VINIL TEXTIL EN PRENDAS Y LOGOS		0.00	2,079.88	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8250 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
EB	8	07/02/2019	000924 GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUADALAJARA		7,000.00	0.00	
EB	8	07/02/2019	000924 GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUADALAJARA		0.00	7,000.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	29,891.77	29,891.77	0.00
8250 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	29,891.77	29,891.77	0.00
8250 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	29,891.77	29,891.77	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	29,891.77	29,891.77	0.00
DD	2	01/02/2019	000921 alimentos		820.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	000946 MATERIAL DE PINTURA		450.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	000945 MATERIAL DE PINTURA		4,627.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	000944 MATERIAL DE PINTURA		300.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	000943 MATERIAL DE PINTURA		1,900.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	000950 MATERIAL DE RIEGO		2,370.11	0.00	
DD	8	28/02/2019	000947 MATERIAL DE PLOMERIA		191.00	0.00	
DD	9	28/02/2019	000951 MOBILIARIO		1,392.00	0.00	
EB	3	01/02/2019	000920 GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL		1,376.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:49:43p. m.
FECHA:
14/05/2019

IMDCF

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	3	01/02/2019	000920 GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL		0.00	1,376.00	
EB	5	01/02/2019	000921 alimentos para personal del instituto en la inauguracion de la liga de beisbol en la comunidad de casa grandes		0.00	820.00	
EB	10	11/02/2019	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HO		6,731.06	0.00	
EB	10	11/02/2019	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HO		0.00	6,731.06	
EB	22	11/02/2019	000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLI		3,500.60	0.00	
EB	22	11/02/2019	000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLI		0.00	3,500.60	
EB	24	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		1,346.00	0.00	
EB	24	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		0.00	1,346.00	
EB	24	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		716.50	0.00	
EB	24	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		0.00	716.50	
EB	25	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		518.00	0.00	
EB	25	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		0.00	518.00	
EB	25	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		3,653.50	0.00	
EB	25	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		0.00	3,653.50	
EB	29	28/02/2019	000945 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO		0.00	4,627.00	
EB	29	28/02/2019	000946 PISTOLA PARA PINTAR GRADAS DE CAMPOS DE DE EL POLIDEPORTIVO		0.00	450.00	
EB	29	28/02/2019	000943 PINTA DE GRADAS DEL CAMPO BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		0.00	1,900.00	
EB	29	28/02/2019	000944 SOLVENTE PARA REBAJAR PINTURA EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		0.00	300.00	
EB	30	28/02/2019	000950 MATERIAL DE RIEGO PARA CAMPO ENPASTADO DE CONITACA		0.00	2,370.11	
EB	30	28/02/2019	000947 HERRAJES PARA WC DE EL BAÑO DEL CAMPO DE BEISBOL DE EL POLIDEPORTIVO		0.00	191.00	
EB	32	28/02/2019	000951 mobiliario utilizado en abanderamiento de deportistas elotenses que asistiran a olimpiadas		0.00	1,392.00	
8250 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8250 4 442001			Becas Deportivas	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
8250 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
8250 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
8250 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
EB	34	28/02/2019	000952 BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MES DE FEBRERO		9,800.00	0.00	
EB	34	28/02/2019	000952 BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MES DE FEBRERO		0.00	9,800.00	
8250 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
8250 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
8250 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
8250 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
EB	2	01/02/2019	000919 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES EQUIPO CE		1,000.00	0.00	
EB	2	01/02/2019	000919 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES EQUIPO CE		0.00	1,000.00	
EB	6	05/02/2019	000922 apoyo para premiacion de torneo de voleibol player		2,000.00	0.00	
EB	6	05/02/2019	000922 apoyo para premiacion de torneo de voleibol player		0.00	2,000.00	
EB	11	11/02/2019	000927 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE TKD A OLIMPIADAS		1,000.00	0.00	
EB	11	11/02/2019	000927 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE TKD A OLIMPIADAS		0.00	1,000.00	
EB	12	11/02/2019	000928 apoyo economico para gastos en olimpiadas a entren		1,000.00	0.00	
EB	12	11/02/2019	000928 apoyo economico para gastos en olimpiadas a entren		0.00	1,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:49:43p. m.
FECHA:
14/05/2019

IMDCF

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	13	11/02/2019	000929 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE CICLISMO PARA GAST		1,000.00	0.00	
EB	13	11/02/2019	000929 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE CICLISMO PARA GAST		0.00	1,000.00	
EB	14	11/02/2019	000930 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A ENTRENADOR DE AJEGRE		1,000.00	0.00	
EB	14	11/02/2019	000930 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A ENTRENADOR DE AJEGRE		0.00	1,000.00	
EB	15	11/02/2019	000931 apoyo economico para entrenador de box para gasto		3,200.00	0.00	
EB	15	11/02/2019	000931 apoyo economico para entrenador de box para gasto		0.00	3,200.00	
EB	35	28/02/2019	000956 APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN		4,000.00	0.00	
EB	35	28/02/2019	000956 APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN		0.00	4,000.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	216,201.32	216,201.32	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	103,552.08	103,552.08	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	70,037.08	70,037.08	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	70,037.08	70,037.08	0.00
8260 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	70,037.08	70,037.08	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	70,037.08	70,037.08	0.00
EB	39	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		70,037.08	0.00	
EB	39	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		0.00	70,037.08	
8260 1 154002			Uniformes	0.00	33,298.00	33,298.00	0.00
8260 1 154002 000001			GOBERNACION	0.00	33,298.00	33,298.00	0.00
8260 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	33,298.00	33,298.00	0.00
8260 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	33,298.00	33,298.00	0.00
EB	9	09/02/2019	000925 compra de uniformes y pants para deportistas que asistiran a olimpiadas		30,000.00	0.00	
EB	9	09/02/2019	000925 compra de uniformes y pants para deportistas que asistiran a olimpiadas		0.00	30,000.00	
EB	19	11/02/2019	000934 COMPLEMENTO DEL APOYO AL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPO		3,298.00	0.00	
EB	19	11/02/2019	000934 COMPLEMENTO DEL APOYO AL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPO		0.00	3,298.00	
8260 1 154004			Quinquenios	0.00	217.00	217.00	0.00
8260 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	217.00	217.00	0.00
8260 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	217.00	217.00	0.00
8260 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	217.00	217.00	0.00
EB	39	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		217.00	0.00	
EB	39	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		0.00	217.00	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	38,579.79	38,579.79	0.00
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	20,593.51	20,593.51	0.00
8260 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	20,593.51	20,593.51	0.00
8260 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	20,593.51	20,593.51	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	20,593.51	20,593.51	0.00
EB	3	01/02/2019	000920 GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL		700.10	0.00	
EB	3	01/02/2019	000920 GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL		0.00	700.10	
EB	10	11/02/2019	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HO		3,280.10	0.00	
EB	10	11/02/2019	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HO		0.00	3,280.10	
EB	22	11/02/2019	000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLI		4,199.10	0.00	
EB	22	11/02/2019	000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLI		0.00	4,199.10	
EB	24	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		3,070.90	0.00	
EB	24	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		0.00	3,070.90	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:49:43p. m.
FECHA:
14/05/2019

IMDCF

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	25	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		2,930.31	0.00	
EB	25	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		0.00	2,930.31	
EB	28	28/02/2019	000942 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO,TRACTOR Y PODADORAS DEL INSTITUTO		6,250.00	0.00	
EB	28	28/02/2019	000942 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO,TRACTOR Y PODADORAS DEL INSTITUTO		0.00	6,250.00	
EB	30	28/02/2019	000948 ACEITE PARA LA DIRECCION HIDRAULICA PARA VEHICULO OFICIAL DEL INSTITUTO		163.00	0.00	
EB	30	28/02/2019	000948 ACEITE PARA LA DIRECCION HIDRAULICA PARA VEHICULO OFICIAL DEL INSTITUTO		0.00	163.00	
8260 2 273001			Artículos Deportivos	0.00	15,274.28	15,274.28	0.00
8260 2 273001 000001			GOBERNACION	0.00	15,274.28	15,274.28	0.00
8260 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	15,274.28	15,274.28	0.00
8260 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	15,274.28	15,274.28	0.00
EB	7	07/02/2019	000923 compra de material deportivo		5,496.54	0.00	
EB	7	07/02/2019	000923 compra de material deportivo		0.00	5,496.54	
EB	24	18/02/2019	000938 UNIFORMES ENTREGADOS A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN		4,872.00	0.00	
EB	24	18/02/2019	000938 UNIFORMES ENTREGADOS A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN		0.00	4,872.00	
EB	33	28/02/2019	000955 BALONES ENTREGADOS A COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL		1,392.00	0.00	
EB	33	28/02/2019	000955 BALONES ENTREGADOS A COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL		0.00	1,392.00	
EB	33	28/02/2019	000954 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		3,200.44	0.00	
EB	33	28/02/2019	000954 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	3,200.44	
EB	33	28/02/2019	000953 ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A DIRECTOR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA		313.30	0.00	
EB	33	28/02/2019	000953 ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A DIRECTOR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	313.30	
8260 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00
8260 2 291002 000001			GOBERNACION	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00
8260 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00
8260 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00
EB	1	01/02/2019	000918 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALUMBRADO CON EQUIPO DE GRUA EN LAMPARAS DE EL CAMPO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO		1,740.00	0.00	
EB	1	01/02/2019	000918 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALUMBRADO CON EQUIPO DE GRUA EN LAMPARAS DE EL CAMPO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO		0.00	1,740.00	
EB	30	28/02/2019	000949 MATERIAL DE HERRERIA PARA HACER UNA EXSTRUCTURA METALICA PARA PONER LONAS EN EVENTOS DIVERSOS DEL INSTITUTO		972.00	0.00	
EB	30	28/02/2019	000949 MATERIAL DE HERRERIA PARA HACER UNA EXSTRUCTURA METALICA PARA PONER LONAS EN EVENTOS DIVERSOS DEL INSTITUTO		0.00	972.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	50,069.45	50,069.45	0.00
8260 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	9,729.00	9,729.00	0.00
8260 3 334001 000001			GOBERNACION	0.00	9,729.00	9,729.00	0.00
8260 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,729.00	9,729.00	0.00
8260 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	9,729.00	9,729.00	0.00
EB	17	11/02/2019	000932 INSCRIPCION DE OLIMPIADAS DE TAEKWONDO		8,800.00	0.00	
EB	17	11/02/2019	000932 INSCRIPCION DE OLIMPIADAS DE TAEKWONDO		0.00	8,800.00	
EB	18	11/02/2019	000933 PENDIENTE		1.00	0.00	
EB	18	11/02/2019	000933 PENDIENTE		0.00	1.00	
EB	25	21/02/2019	000940 INSCRIPCION AL EQUIPO DE BASQUETBOL A OLIMPIADAS E		928.00	0.00	
EB	25	21/02/2019	000940 INSCRIPCION AL EQUIPO DE BASQUETBOL A OLIMPIADAS E		0.00	928.00	
8260 3 361001			Difusión Social	0.00	3,448.68	3,448.68	0.00
8260 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	3,448.68	3,448.68	0.00
8260 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,448.68	3,448.68	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:49:43p. m.
FECHA:
14/05/2019

IMDCF

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	3,448.68	3,448.68	0.00
EB	20	11/02/2019	000936 LONA CON IMPRESION DIGITAL Y LISTON ESTAMPADO		1,368.80	0.00	
EB	20	11/02/2019	000936 LONA CON IMPRESION DIGITAL Y LISTON ESTAMPADO		0.00	1,368.80	
EB	20	11/02/2019	000935 TEXTO CON VINIL TEXTIL EN PRENDAS Y LOGOS		2,079.88	0.00	
EB	20	11/02/2019	000935 TEXTO CON VINIL TEXTIL EN PRENDAS Y LOGOS		0.00	2,079.88	
	8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	8260 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
EB	8	07/02/2019	000924 GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUADALAJARA		7,000.00	0.00	
EB	8	07/02/2019	000924 GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUADALAJARA		0.00	7,000.00	
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	29,891.77	29,891.77	0.00
	8260 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	29,891.77	29,891.77	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	29,891.77	29,891.77	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	29,891.77	29,891.77	0.00
EB	3	01/02/2019	000920 GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL		1,376.00	0.00	
EB	3	01/02/2019	000920 GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL		0.00	1,376.00	
EB	5	01/02/2019	000921 alimentos para personal del instituto en la inauguracion de la liga de beisbol en la comunidad de casa grandes		820.00	0.00	
EB	5	01/02/2019	000921 alimentos para personal del instituto en la inauguracion de la liga de beisbol en la comunidad de casa grandes		0.00	820.00	
EB	10	11/02/2019	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HO		6,731.06	0.00	
EB	10	11/02/2019	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HO		0.00	6,731.06	
EB	22	11/02/2019	000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLI		3,500.60	0.00	
EB	22	11/02/2019	000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLI		0.00	3,500.60	
EB	24	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		1,346.00	0.00	
EB	24	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		0.00	1,346.00	
EB	24	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		716.50	0.00	
EB	24	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		0.00	716.50	
EB	25	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		518.00	0.00	
EB	25	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		0.00	518.00	
EB	25	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		3,653.50	0.00	
EB	25	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		0.00	3,653.50	
EB	29	28/02/2019	000945 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO		4,627.00	0.00	
EB	29	28/02/2019	000945 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO		0.00	4,627.00	
EB	29	28/02/2019	000946 PISTOLA PARA PINTAR GRADAS DE CAMPOS DE DE EL POLIDEPORTIVO		450.00	0.00	
EB	29	28/02/2019	000946 PISTOLA PARA PINTAR GRADAS DE CAMPOS DE DE EL POLIDEPORTIVO		0.00	450.00	
EB	29	28/02/2019	000943 PINTA DE GRADAS DEL CAMPO BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		1,900.00	0.00	
EB	29	28/02/2019	000943 PINTA DE GRADAS DEL CAMPO BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		0.00	1,900.00	
EB	29	28/02/2019	000944 SOLVENTE PARA REBAJAR PINTURA EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		300.00	0.00	
EB	29	28/02/2019	000944 SOLVENTE PARA REBAJAR PINTURA EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		0.00	300.00	
EB	30	28/02/2019	000950 MATERIAL DE RIEGO PARA CAMPO ENPASTADO DE CONITACA		2,370.11	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:49:43p. m.
FECHA:
14/05/2019

IMDCF

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	30	28/02/2019	000950 MATERIAL DE RIEGO PARA CAMPO ENPASTADO DE CONITACA		0.00	2,370.11	
EB	30	28/02/2019	000947 HERRAJES PARA WC DE EL BAÑO DEL CAMPO DE BEISBOL DE EL POLIDEPORTIVO		191.00	0.00	
EB	30	28/02/2019	000947 HERRAJES PARA WC DE EL BAÑO DEL CAMPO DE BEISBOL DE EL POLIDEPORTIVO		0.00	191.00	
EB	32	28/02/2019	000951 mobiliario utilizado en abanderamiento de deportistas elotenses que asistiran a olimpiadas		1,392.00	0.00	
EB	32	28/02/2019	000951 mobiliario utilizado en abanderamiento de deportistas elotenses que asistiran a olimpiadas		0.00	1,392.00	
8260 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8260 4 442001			Becas Deportivas	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
8260 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
8260 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
8260 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
EB	34	28/02/2019	000952 BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MES DE FEBRERO		9,800.00	0.00	
EB	34	28/02/2019	000952 BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MES DE FEBRERO		0.00	9,800.00	
8260 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
8260 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
8260 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
8260 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
EB	2	01/02/2019	000919 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES EQUIPO CE		1,000.00	0.00	
EB	2	01/02/2019	000919 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES EQUIPO CE		0.00	1,000.00	
EB	6	05/02/2019	000922 apoyo para premiacion de torneo de voleibol player		2,000.00	0.00	
EB	6	05/02/2019	000922 apoyo para premiacion de torneo de voleibol player		0.00	2,000.00	
EB	11	11/02/2019	000927 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE TKD A OLIMPIADAS		1,000.00	0.00	
EB	11	11/02/2019	000927 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE TKD A OLIMPIADAS		0.00	1,000.00	
EB	12	11/02/2019	000928 apoyo economico para gastos en olimpiadas a entren		1,000.00	0.00	
EB	12	11/02/2019	000928 apoyo economico para gastos en olimpiadas a entren		0.00	1,000.00	
EB	13	11/02/2019	000929 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE CICLISMO PARA GAST		1,000.00	0.00	
EB	13	11/02/2019	000929 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE CICLISMO PARA GAST		0.00	1,000.00	
EB	14	11/02/2019	000930 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A ENTRENADOR DE AJEGRE		1,000.00	0.00	
EB	14	11/02/2019	000930 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A ENTRENADOR DE AJEGRE		0.00	1,000.00	
EB	15	11/02/2019	000931 apoyo economico para entrenador de box para gasto		3,200.00	0.00	
EB	15	11/02/2019	000931 apoyo economico para entrenador de box para gasto		0.00	3,200.00	
EB	35	28/02/2019	000956 APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN		4,000.00	0.00	
EB	35	28/02/2019	000956 APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN		0.00	4,000.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	288,672.32	216,201.32	0.00	504,873.64
8270 1			Sueldos Ordinarios	219,267.36	103,552.08	0.00	322,819.44
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	131,834.36	70,037.08	0.00	201,871.44
8270 1 113001 000001			GOBERNACION	131,834.36	70,037.08	0.00	201,871.44
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	131,834.36	70,037.08	0.00	201,871.44
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	131,834.36	70,037.08	0.00	201,871.44
EB	39	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		70,037.08	0.00	
8270 1 154002			Uniformes	86,999.00	33,298.00	0.00	120,297.00
8270 1 154002 000001			GOBERNACION	86,999.00	33,298.00	0.00	120,297.00
8270 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	86,999.00	33,298.00	0.00	120,297.00
8270 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	86,999.00	33,298.00	0.00	120,297.00
EB	9	09/02/2019	000925 compra de uniformes y pants para deportistas que asistiran a olimpiadas		30,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:49:43p. m.
FECHA:
14/05/2019

IMDCF

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	19	11/02/2019	000934 COMPLEMENTO DEL APOYO AL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPO		3,298.00	0.00	
8270 1 154004			Quinquenios	434.00	217.00	0.00	651.00
8270 1 154004 000001			GOBERNACION	434.00	217.00	0.00	651.00
8270 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	434.00	217.00	0.00	651.00
8270 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	434.00	217.00	0.00	651.00
EB	39	28/02/2019	001002 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 A		217.00	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	39,585.92	38,579.79	0.00	78,165.71
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	10,000.00	20,593.51	0.00	30,593.51
8270 2 261001 000001			GOBERNACION	10,000.00	20,593.51	0.00	30,593.51
8270 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	10,000.00	20,593.51	0.00	30,593.51
8270 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	10,000.00	20,593.51	0.00	30,593.51
EB	3	01/02/2019	000920 GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL		700.10	0.00	
EB	10	11/02/2019	000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HO		3,280.10	0.00	
EB	22	11/02/2019	000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLI		4,199.10	0.00	
EB	24	18/02/2019	000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		3,070.90	0.00	
EB	25	21/02/2019	000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		2,930.31	0.00	
EB	28	28/02/2019	000942 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO,TRACTOR Y PODADORAS DEL INSTITUTO		6,250.00	0.00	
EB	30	28/02/2019	000948 ACEITE PARA LA DIRECCION HIDRAULICA PARA VEHICULO OFICIAL DEL INSTITUTO		163.00	0.00	
8270 2 273001			Artículos Deportivos	26,635.92	15,274.28	0.00	41,910.20
8270 2 273001 000001			GOBERNACION	26,635.92	15,274.28	0.00	41,910.20
8270 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	26,635.92	15,274.28	0.00	41,910.20
8270 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	26,635.92	15,274.28	0.00	41,910.20
EB	7	07/02/2019	000923 compra de material deportivo		5,496.54	0.00	
EB	24	18/02/2019	000938 UNIFORMES ENTREGADOS A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN		4,872.00	0.00	
EB	33	28/02/2019	000955 BALONES ENTREGADOS A COMUNIDADES DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL		1,392.00	0.00	
EB	33	28/02/2019	000954 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		3,200.44	0.00	
EB	33	28/02/2019	000953 ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A DIRECTOR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA		313.30	0.00	
8270 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	2,950.00	2,712.00	0.00	5,662.00
8270 2 291002 000001			GOBERNACION	2,950.00	2,712.00	0.00	5,662.00
8270 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,950.00	2,712.00	0.00	5,662.00
8270 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	2,950.00	2,712.00	0.00	5,662.00
EB	1	01/02/2019	000918 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALUMBRADO CON EQUIPO DE GRUA EN LAMPARAS DE EL CAMPO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO		1,740.00	0.00	
EB	30	28/02/2019	000949 MATERIAL DE HERRERIA PARA HACER UNA EXTRUCTURA METALICA PARA PONER LONAS EN EVENTOS DIVERSOS DEL INSTITUTO		972.00	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,819.04	50,069.45	0.00	51,888.49
8270 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	9,729.00	0.00	9,729.00
8270 3 334001 000001			GOBERNACION	0.00	9,729.00	0.00	9,729.00
8270 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,729.00	0.00	9,729.00
8270 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	9,729.00	0.00	9,729.00
EB	17	11/02/2019	000932 INSCRIPCION DE OLIMPIADAS DE TAEKWONDO		8,800.00	0.00	
EB	18	11/02/2019	000933 PENDIENTE		1.00	0.00	
EB	25	21/02/2019	000940 INSCRIPCION AL EQUIPO DE BASQUETBOL A OLIMPIADAS E		928.00	0.00	
8270 3 361001			Difusión Social	0.00	3,448.68	0.00	3,448.68
8270 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	3,448.68	0.00	3,448.68
8270 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,448.68	0.00	3,448.68



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:49:43p. m.
FECHA:
14/05/2019

IMDCF

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 361001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	3,448.68	0.00	3,448.68
EB	20	11/02/2019	'000936 LONA CON IMPRESION DIGITAL Y LISTON ESTAMPADO		1,368.80	0.00	
EB	20	11/02/2019	'000935 TEXTO CON VINIL TEXTIL EN PRENDAS Y LOGOS		2,079.88	0.00	
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
	8270 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
	8270 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
EB	8	07/02/2019	'000924 GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUADALAJARA		7,000.00	0.00	
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,819.04	29,891.77	0.00	31,710.81
	8270 3 399001 000001		GOBERNACION	1,819.04	29,891.77	0.00	31,710.81
	8270 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,819.04	29,891.77	0.00	31,710.81
	8270 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,819.04	29,891.77	0.00	31,710.81
EB	3	01/02/2019	'000920 GASTOS A CPMPROBAR TRASLADO A JUGADORES DE BEISBOL		1,376.00	0.00	
EB	5	01/02/2019	'000921 alimentos para personal del instituto en la inauguracion de la liga de beisbol en la comunidad de casa grandes		820.00	0.00	
EB	10	11/02/2019	'000926 GASTOS POR COMPROBAR EN TRASLADO,ALIMENTACION Y HO		6,731.06	0.00	
EB	22	11/02/2019	'000937 GASTOS A COMPROBAR EN EL TRASLADO DE ATLETAS A OLI		3,500.60	0.00	
EB	24	18/02/2019	'000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		1,346.00	0.00	
EB	24	18/02/2019	'000939 GASTO A COMPROBAR DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN		716.50	0.00	
EB	25	21/02/2019	'000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		518.00	0.00	
EB	25	21/02/2019	'000941 GASTOS A COMPROBAR DE TRASLADO, ALIMENTOS DE BOXEA		3,653.50	0.00	
EB	29	28/02/2019	'000945 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE EL POLIDEPORTIVO		4,627.00	0.00	
EB	29	28/02/2019	'000946 PISTOLA PARA PINTAR GRADAS DE CAMPOS DE DE EL POLIDEPORTIVO		450.00	0.00	
EB	29	28/02/2019	'000943 PINTA DE GRADAS DEL CAMPO BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		1,900.00	0.00	
EB	29	28/02/2019	'000944 SOLVENTE PARA REBAJAR PINTURA EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL POLIDEPORTIVO		300.00	0.00	
EB	30	28/02/2019	'000950 MATERIAL DE RIEGO PARA CAMPO ENPASTADO DE CONITACA		2,370.11	0.00	
EB	30	28/02/2019	'000947 HERRAJES PARA WC DE EL BAÑO DEL CAMPO DE BEISBOL DE EL POLIDEPORTIVO		191.00	0.00	
EB	32	28/02/2019	'000951 mobiliario utilizado en abanderamiento de deportistas elotenses que asistiran a olimpiadas		1,392.00	0.00	
	8270 4		Apoyo a la Vivienda	28,000.00	24,000.00	0.00	52,000.00
	8270 4 442001		Becas Deportivas	10,800.00	9,800.00	0.00	20,600.00
	8270 4 442001 000001		GOBERNACION	10,800.00	9,800.00	0.00	20,600.00
	8270 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	10,800.00	9,800.00	0.00	20,600.00
	8270 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	10,800.00	9,800.00	0.00	20,600.00
EB	34	28/02/2019	'000952 BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MES DE FEBRERO		9,800.00	0.00	
	8270 4 443002		Apoyo al Deporte	17,200.00	14,200.00	0.00	31,400.00
	8270 4 443002 000001		GOBERNACION	17,200.00	14,200.00	0.00	31,400.00
	8270 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	17,200.00	14,200.00	0.00	31,400.00
	8270 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	17,200.00	14,200.00	0.00	31,400.00
EB	2	01/02/2019	'000919 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES EQUIPO CE		1,000.00	0.00	
EB	6	05/02/2019	'000922 apoyo para premiacion de torneo de voleibol player		2,000.00	0.00	
EB	11	11/02/2019	'000927 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE TKD A OLIMPIADAS		1,000.00	0.00	
EB	12	11/02/2019	'000928 apoyo economico para gastos en olimpiadas a entren		1,000.00	0.00	
EB	13	11/02/2019	'000929 APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE CICLISMO PARA GAST		1,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:49:43p. m.
FECHA:
14/05/2019

IMDCFE

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	14	11/02/2019	000930 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS A ENTRENADOR DE AJEGRE		1,000.00	0.00	
EB	15	11/02/2019	000931 apoyo economico para entrenador de box para gasto		3,200.00	0.00	
EB	35	28/02/2019	000956 APOYO ECONOMICO A ZUMBERAS QUE IMPARTEN CLASES EN		4,000.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				9,739,153.68	2,206,167.98	2,206,167.98	10,211,161.16