



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCFE**

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	152,878.87	118,867.00	213,394.65	58,351.22
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/Tesoreria	152,878.77	118,867.00	213,394.65	58,351.12
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	153,409.58	118,867.00	213,394.65	58,881.93
1112 2 000001			CTA INSTITUTO DEL DEPORTE	153,409.58	118,867.00	213,394.65	58,881.93
1112 2 000001 000001			00476096059	153,409.58	118,867.00	213,394.65	58,881.93
EB	1	01/03/2019	0000635-B CARLOS ALBERTO VALENZULA MARTINEZ		0.00	1,000.00	
EB	2	01/03/2019	0000636-B JESUS ALFONSO TIRADO MOJARDIN		0.00	1,000.00	
EB	3	01/03/2019	0000637-B LUIS FRANCISCO BARRAZA VILLELAS		0.00	1,700.00	
EB	4	01/03/2019	0000638-B JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		0.00	3,136.64	
EB	5	01/03/2019	0000639-B JUA GABRIEL MILLAN RIOS		0.00	1,000.00	
EB	6	04/03/2019	0000640-B VICENTE BENITEZ GARCIA		0.00	6,000.00	
EB	7	06/03/2019	0000641-B OSCAR EDUARDO NOLAZCO LERMA		0.00	1,381.00	
EB	8	06/03/2019	0000642-B OMAR CARRILLO BARRERA		0.00	420.00	
EB	9	06/03/2019	0000643-B MARTIN DIONICIO ARROO GARCIA		0.00	1,500.00	
EB	10	14/03/2019	0000644-B ARON COURET RODRIGUEZ		0.00	4,000.00	
EB	39	15/03/2019	0000000-B NONINA 1RA QUINC DE EMARZO 2019		0.00	47,423.51	
EB	11	21/03/2019	0000645-B FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE C V		0.00	12,661.69	
EB	12	21/03/2019	0000646-B IGNACIO RODRIGEZ AYALA		0.00	850.00	
EB	13	21/03/2019	0000647-B GRUPO ANJOIN SA DE CV		0.00	3,779.99	
EB	14	21/03/2019	0000648-B GRUPO PROMOBIEEN SA DE CV		0.00	7,630.00	
EB	15	21/03/2019	0000649-B MUEBLERIAS VALDEZ SA DE CV		0.00	675.00	
EB	16	21/03/2019	0000650-B SIND DE TRAB AL SERV DEL H AYUNT DE ELEOTA		0.00	994.40	
EB	17	21/03/2019	0000651-B JAIME VILLA GAXIOLA		0.00	4,837.20	
EB	18	21/03/2019	0000652-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	10,000.00	
EB	19	21/03/2019	0000653-B ISMAEL CAMACHO PALACHE		0.00	4,676.60	
EB	20	21/03/2019	0000654-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	650.00	
EB	21	21/03/2019	0000655-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	6,492.27	
EB	22	21/03/2019	0000656-B JOSE LUIS GARCIA LOA		0.00	2,151.26	
EB	23	21/03/2019	0000657-B AMERICA PATRICIA CELIS BARRAZA		0.00	7,308.00	
EB	24	21/03/2019	0000658-B JUAN JOSE AYALA REGALAD		0.00	3,000.00	
EB	25	21/03/2019	0000659-B ASOC DE FUTBOLISTAS ORGANIZADOS		0.00	3,800.00	
EB	26	26/03/2019	0000660-B JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		0.00	1,025.44	
EB	27	26/03/2019	0000661-B ACCYMART SA DE CV		0.00	1,200.00	
EB	28	26/03/2019	0000662-B ALTO SRVICIOS COMERCIALES SA DE CV		0.00	2,900.00	
EB	29	26/03/2019	0000663-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	5,000.00	
EB	30	26/03/2019	0000664-B OSCAR CERVANTES MILLAN		0.00	1,000.00	
EB	31	29/03/2019	0000665-B JOSEL LUIS ESCOBAR MEZA		0.00	2,400.00	
EB	32	29/03/2019	0000666-B GRUPO PROMOBIEEN SA DE CV		0.00	7,630.00	
EB	33	29/03/2019	0000667-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	850.00	
EB	34	29/03/2019	0000668-B MUEBLERIA BALUARTE SA DE CV		0.00	675.00	
EB	35	29/03/2019	0000669-B SIND DE TRABA DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	994.40	
EB	36	29/03/2019	0000670-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV		0.00	3,779.99	
EB	40	31/03/2019	0000000-B NOMINA 2DA QUINC DE MARZO 2019		0.00	47,872.26	
IA	1	13/03/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO		118,867.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44,725.64	119,276.69	118,936.48	45,065.85
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,200.00	118,867.00	118,867.00	13,200.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,200.00	118,867.00	118,867.00	13,200.00
1122 9 000001			PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE SINALOENSE, AC	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCF**

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 9 910101	IA	1 13/03/2019	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	118,867.00	118,867.00	0.00
			INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		118,867.00	0.00	
			PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO				
IA		1 13/03/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	118,867.00	
			PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO				
<b>1123</b>			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>22,898.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,898.03</b>
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 GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA	820.31	0.00	0.00	820.31
<b>1125</b>			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	<b>8,627.61</b>	<b>409.69</b>	<b>69.48</b>	<b>8,967.82</b>
1125 1			CAJA CHICA	8,627.61	409.69	69.48	8,967.82
1125 1 000001	EB	19 21/03/2019	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	8,627.61	409.69	69.48	8,967.82
			REFACCIONES PARA VEHICULO		0.60	0.00	
EB		22 21/03/2019	GASTOS X COMPROBAR		0.00	69.48	
EB		29 26/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR TORNEO ESTATL DE FUTBOL		409.09	0.00	
<b>1130</b>			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>108,127.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,127.80</b>
<b>1131</b>			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	<b>108,127.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,127.80</b>
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
<b>1230</b>			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>1,183,613.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,183,613.63</b>
<b>1236</b>			Construcciones en Proceso en Bienes Propios	<b>1,183,613.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,183,613.63</b>
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				
			LA CRUZ ELOTA INSTALACIONES ELECTRICA CAMPOS DEPORTIVO	398,899.51	0.00	0.00	398,899.51
1236 3 000004			POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA				
			CASAS GRANDES ELOTA CONSERVACION DE CAMPOS DEPORTIVOS ( EMPASTADO ZACATE )	218,333.55	0.00	0.00	218,333.55
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
<b>1240</b>			Bienes Muebles	<b>61,012.00</b>	<b>10,082.27</b>	<b>0.00</b>	<b>71,094.27</b>
<b>1241</b>			Mobiliario y Equipo de Administración	<b>0.00</b>	<b>10,082.27</b>	<b>0.00</b>	<b>10,082.27</b>
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0.00	10,082.27	0.00	10,082.27
DD		5 21/03/2019	000971  MOTOBOMBA		3,590.00	0.00	
DD		12 21/03/2019	000988  EQUIPO DE COMPUTO		6,492.27	0.00	
<b>1246</b>			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>61,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,012.00</b>
1246 7			HERRAMIENTAS- MAQUINAS	61,012.00	0.00	0.00	61,012.00
1246 7 000001			HERRAMIENTAS				
			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	6,512.00	0.00	0.00	6,512.00
			MODELO MSL1J SERIE 12165896 COLOR ROJO FACT A26726 FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV				
<b>1260</b>			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>12,716.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,716.48</b>



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCF**

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		12,716.48	0.00	0.00	12,716.48
1263 1			Depreciacion 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		198,538.78	88,347.02	163,351.63	273,543.39
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		22,571.32	60,488.24	118,139.24	80,222.32
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		22,571.32	60,488.24	118,139.24	80,222.32
2112 1 000003			JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		0.00	3,136.64	3,136.64	0.00
DD	2	01/03/2019	GOGA	291 01/03/2019 0000432.64 000001 000961 COMPRA DE UNIFORMES PA		0.00	3,136.64	
EB	4	01/03/2019	GOGA	291 01/03/2019 0000432.64  1 000961		3,136.64	0.00	
2112 1 000004			JAIME VILLA GAXIOLA		56,248.40	4,837.20	4,837.20	56,248.40
DD	6	21/03/2019	VIGJ	640 21/03/2019 0000000328 000001 000980 PREMIACION DE FUTBOL 7		0.00	2,378.00	
DD	6	21/03/2019	VIGJ	639 21/03/2019 00000195.2 000001 000979 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	1,415.20	
DD	6	21/03/2019	VIGJ	644 21/03/2019 00000051.2 000001 000978 MATERIAL DEPORTIVO ENT		0.00	371.20	
DD	7	21/03/2019	VIGJ	10 21/03/2019 00000092.8 000001 000977 MATERIAL QUE SE ENTREG		0.00	672.80	
EB	17	21/03/2019	VIGJ	10 21/03/2019 00000092.8  1 000977		672.80	0.00	
EB	17	21/03/2019	VIGJ	639 21/03/2019 00000195.2  1 000979		1,415.20	0.00	
EB	17	21/03/2019	VIGJ	644 21/03/2019 00000051.2  1 000978		371.20	0.00	
EB	17	21/03/2019	VIGJ	640 21/03/2019 0000000328  1 000980		2,378.00	0.00	
2112 1 000008			ISMAEL CAMACHO PALACHE		0.00	4,676.00	4,676.00	0.00
DD	10	21/03/2019	MAYO	9073 21/03/2019 00000035.2 000001 000986 ACEITE PARA DIRECCION		0.00	255.20	
DD	10	21/03/2019	MAYO	9071 21/03/2019 00000188.8 000001 000985 MANTENIMIENTO Y REFACC		0.00	1,368.80	
DD	10	21/03/2019	MAYO	9070 21/03/2019 0000117.52 000001 000984 SERVICIO A VEHICULO DE		0.00	852.00	
DD	10	21/03/2019	MAYO	9072 21/03/2019 0000303.45 000001 000983 bateria para vehiculo		0.00	2,200.00	
EB	19	21/03/2019	MAYO	9070 21/03/2019 0000117.52  1 000984		852.00	0.00	
EB	19	21/03/2019	MAYO	9071 21/03/2019 00000188.8  1 000985		1,368.80	0.00	
EB	19	21/03/2019	MAYO	9072 21/03/2019 0000303.45  1 000983		2,200.00	0.00	
EB	19	21/03/2019	MAYO	9073 21/03/2019 00000035.2  1 000986		255.20	0.00	
2112 1 000009			JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		0.00	1,025.44	1,025.44	0.00
DD	15	26/03/2019	OLLAS	16451 26/03/2019 0000141.44 000001 000993 ALIMENTOS CONSUMIDOS P		0.00	1,025.44	
EB	26	26/03/2019	OLLAS	16451 26/03/2019 0000141.44  1 000993		1,025.44	0.00	
2112 1 000012			SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DD	8	21/03/2019	ESPINAL	48752 21/03/2019 0000862.07 000001 000982 COMBUSTIBLE PARA DIVER		0.00	6,250.00	
DD	9	21/03/2019	ESPINAL	48908 21/03/2019 0000517.24 000001 000981 COMPRA DE COMBUETIBLE		0.00	3,750.00	
EB	18	21/03/2019	ESPINAL	48752 21/03/2019 0000862.07  1 000982		6,250.00	0.00	
EB	18	21/03/2019	ESPINAL	48908 21/03/2019 0000517.24  1 000981		3,750.00	0.00	
2112 1 000014			ASOCIACION DEL ESTADO DE SINALOA DE TAE KWON DO A C		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000015			ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ORGANIZADOS DEL ESTADO DE SINALOA AC		0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
DD	14	21/03/2019	AFOEL6	1223 21/03/2019 0000000000 000001 000992 INSCRIPCION DEL TORNEO		0.00	3,800.00	
EB	25	21/03/2019	AFOEL6	1223 21/03/2019 0000000000  1 000992		3,800.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCF**

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000021			KARINA SALCIDO GONZALEZ		11,214.88	0.00	0.00	11,214.88
2112 1 000022			FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000028			OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	7,142.27	7,142.27	0.00
DD	11	21/03/2019	DIOO	552 21/03/2019 0000089.66 000001 000987 COMPRA DE TONER PARA C		0.00	650.00	
DD	12	21/03/2019	DIOO	545 21/03/2019 0000895.49 000001 000988 COMPRA PARCIAL DE NUEV		0.00	6,492.27	
EB	20	21/03/2019	DIOO	552 21/03/2019 0000089.66  1 000987		650.00	0.00	
EB	21	21/03/2019	DIOO	545 21/03/2019 0000895.49  1 000988		6,492.27	0.00	
2112 1 000029			ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000032			FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV		11,194.04	12,661.69	12,661.69	11,194.04
DD	5	21/03/2019	FERAGRI	27838 21/03/2019 0000024.41 000001 000976 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	177.00	
DD	5	21/03/2019	FERAGRI	27837 21/03/2019 0000000080 000001 000975 ASPERSOR PARA CAÑON DE		0.00	580.00	
DD	5	21/03/2019	FERAGRI	27710 21/03/2019 0000017.93 000001 000974 MATERIAL PARA CONSTRUC		0.00	130.00	
DD	5	21/03/2019	FERAGRI	27709 21/03/2019 0000032.28 000001 000973 MATERIAL DE LIMPIEZA C		0.00	234.00	
DD	5	21/03/2019	FERAGRI	27708 21/03/2019 0000147.97 000001 000972 MATERIAL DE PROTECCION		0.00	1,072.78	
DD	5	21/03/2019	FERAGRI	27698 21/03/2019 0000495.17 000001 000971 COMPRA DE MOTOBOMBA EL		0.00	3,590.00	
DD	5	21/03/2019	FERAGRI	27699 21/03/2019 00000460.4 000001 000970 MATERIAL DE PLOMERIA Y		0.00	3,337.91	
DD	5	21/03/2019	FERAGRI	27697 21/03/2019 0000000000 000001 000969 FERTILIZANTES PARA ACO		0.00	2,976.00	
DD	5	21/03/2019	FERAGRI	27700 21/03/2019 0000000000 000001 000968 FERTILIZANTES E INSECT		0.00	564.00	
EB	11	21/03/2019	FERAGRI	27697 21/03/2019 0000000000  1 000969		2,976.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	FERAGRI	27698 21/03/2019 0000495.17  1 000971		3,590.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	FERAGRI	27699 21/03/2019 00000460.4  1 000970		3,337.91	0.00	
EB	11	21/03/2019	FERAGRI	27700 21/03/2019 0000000000  1 000968		564.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	FERAGRI	27708 21/03/2019 0000147.97  1 000972		1,072.78	0.00	
EB	11	21/03/2019	FERAGRI	27709 21/03/2019 0000032.28  1 000973		234.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	FERAGRI	27710 21/03/2019 0000017.93  1 000974		130.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	FERAGRI	27837 21/03/2019 0000000080  1 000975		580.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	FERAGRI	27838 21/03/2019 0000024.41  1 000976		177.00	0.00	
2112 1 000043			OMAR CARRILLO BARREDA		1,565.00	420.00	420.00	1,565.00
DD	4	06/03/2019	OMAR	26101 06/03/2019 0000057.93 000001 000965 ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	420.00	
EB	8	06/03/2019	OMAR	26101 06/03/2019 0000057.93  1 000965		420.00	0.00	
2112 1 000054			JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000065			OSCAR EDUARDO NOLASCO LERMA		0.00	1,381.00	1,381.00	0.00
DD	3	08/03/2019	1	a21 06/03/2019 0000190.48 000001 000964 ALIMENTOS CONSUMIDOS P		0.00	1,381.00	
EB	7	06/03/2019	1	a21 06/03/2019 0000190.48  1 000964		1,381.00	0.00	
2112 1 000068			ROBERTO GUERRA ESPINOZA		-57,651.00	0.00	57,651.00	0.00
DD	1	15/03/2019	GUER	49799CFC 15/01/2019 0007951.86 000001 000900 ANTICIPO POR COMPRA DE		0.00	57,651.00	
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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000071			jorge alberto muñoz sanchez		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000072			INNOVA SPORT S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCF**

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 1 000073		ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUETBOL DE SINALOA AC	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000075		AMERICA PATRICIA CELIS BARRAZA	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
	DD	13 21/03/2019	CEBA   27 21/03/2019 0000001008 000001 000990 COMPRA UNIFORMES PARA		0.00	7,308.00	
	EB	23 21/03/2019	CEBA   27 21/03/2019 0000001008  1 000990		7,308.00	0.00	
	2112 1 000076		ACCYMART S.A. DE C.V.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
	DD	16 26/03/2019	ACCA   2388 08/02/2019 0000000000 000001 000994 COMPRA DE ARREGLO FLOR		0.00	1,200.00	
	EB	27 26/03/2019	ACCA   2388 08/02/2019 0000000000  1 000994		1,200.00	0.00	
	2112 1 000077		ALTO SERVICIOS COMERCIALES S. A. DE C.V.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
	DD	17 26/03/2019	ASCT   2937 26/03/2019 0000000400 000001 000995 BALONES MOLTEN ENTREGA		0.00	2,900.00	
	EB	28 26/03/2019	ASCT   2937 26/03/2019 0000000400  1 000995		2,900.00	0.00	
	<b>2117</b>		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>119,819.36</b>	<b>27,858.78</b>	<b>45,212.39</b>	<b>137,172.97</b>
	2117 1		RETENCIONES	119,819.36	27,858.78	45,212.39	137,172.97
	2117 1 000001		ISPT SUELDOS	72,354.77	0.00	12,899.68	85,254.45
	EB	39 15/03/2019	001003  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		0.00	6,449.84	
	EB	40 31/03/2019	001004  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	6,449.84	
	2117 1 000002		I.S.S.S.T.E.	39,109.69	0.00	4,902.68	44,012.37
	EB	39 15/03/2019	001003  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		0.00	2,451.34	
	EB	40 31/03/2019	001004  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	2,451.34	
	2117 1 000003		DSC SINDICATO	-477.10	1,988.80	164.80	-2,301.10
	EB	39 15/03/2019	001003  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		0.00	82.40	
	EB	16 21/03/2019	RETENCIONES DE CUOTAS CAJA AHORRO Y PRESTAMOS		994.40	0.00	
	EB	35 29/03/2019	DESCUENTOS A PNAL SINDICALIZADOS		994.40	0.00	
	EB	40 31/03/2019	001004  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	82.40	
	2117 1 000005		DSC ESPECIAL OTROS	2,024.60	0.00	236.00	2,260.60
	EB	39 15/03/2019	001003  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		0.00	118.00	
	EB	40 31/03/2019	001004  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	118.00	
	2117 1 000007		DSC IMP PROMOBLEN	-287.00	15,260.00	15,260.00	-287.00
	EB	39 15/03/2019	001003  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		0.00	7,630.00	
	EB	14 21/03/2019	RETENCIONES DE CREDITO		7,630.00	0.00	
	EB	32 29/03/2019	PAGO DE RETENCIONES CREDITOS		7,630.00	0.00	
	EB	40 31/03/2019	001004  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	7,630.00	
	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 000011		MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
	EB	39 15/03/2019	001003  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		0.00	675.00	
	EB	15 21/03/2019	RETENCIONES DE CREDITO		675.00	0.00	
	EB	34 29/03/2019	DECUENTO RETENCIONES DE CREDITO		675.00	0.00	
	EB	40 31/03/2019	001004  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	675.00	
	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	1,588.00	3,342.00
	EB	39 15/03/2019	NONINA 1RA QUINC DE EMARZO 2019		0.00	794.00	
	EB	40 31/03/2019	NOMINA 2DA QUINC DE MARZO 2019		0.00	794.00	
	2117 1 000019		DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	-1,458.60	7,559.98	7,111.23	-1,907.35
	EB	39 15/03/2019	001003  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		0.00	3,779.99	
	EB	13 21/03/2019	RETENCIONE DE CREDITO		3,779.99	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCF**

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	36	29/03/2019	PAG DE RETENCIONES DE CREDITOS		3,779.99	0.00	
EB	40	31/03/2019	001004  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	3,331.24	
2117 1 000020			CAJA DE AHORRO PROPIA	-250.00	1,700.00	1,700.00	-250.00
EB	39	15/03/2019	001003  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		0.00	850.00	
EB	12	21/03/2019	0000646-B PENNNNNNNNNNNNNNNNNNN		850.00	0.00	
EB	33	29/03/2019	DESCUENTO CAJA AHORRO		850.00	0.00	
EB	40	31/03/2019	001004  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	850.00	
2117 1 000048			DESCUENTO FAMSA	5,116.00	0.00	0.00	5,116.00
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>56,148.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,148.10</b>
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.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
<b>3120</b>			Donaciones de Capital	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
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
<b>3210</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>2,375.47</b>	<b>2,375.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,375.47	2,375.47	0.00	0.00
D	1	31/03/2019	TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA 3210 A L1 3220		2,375.47	0.00	
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>1,145,747.41</b>	<b>0.00</b>	<b>2,375.47</b>	<b>1,148,122.88</b>
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,145,747.41	0.00	2,375.47	1,148,122.88
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
3220 1 000004			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	0.00	2,375.47	2,375.47
D	1	31/03/2019	TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA 3210 A L1 3220		0.00	2,375.47	
<b>3250</b>			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-7,266.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,266.56</b>
3250 1			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
<b>3252</b>			Cambios por Errores Contables	<b>-7,266.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,266.56</b>
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
<b>4220</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	<b>645,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,867.00</b>	<b>764,335.00</b>
4220 1			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	645,468.00	0.00	118,867.00	764,335.00
4221 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	645,468.00	0.00	118,867.00	764,335.00
IA	1	13/03/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	118,867.00	
<b>5110</b>			Servicios Personales	<b>265,168.44</b>	<b>201,295.80</b>	<b>0.00</b>	<b>466,464.24</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>201,871.44</b>	<b>140,074.16</b>	<b>0.00</b>	<b>341,945.60</b>
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	201,871.44	140,074.16	0.00	341,945.60
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	201,871.44	140,074.16	0.00	341,945.60
5111 1 113001 000001			GOBERNACION	201,871.44	140,074.16	0.00	341,945.60
5111 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	201,871.44	140,074.16	0.00	341,945.60
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	201,871.44	140,074.16	0.00	341,945.60
EB	39	15/03/2019	001003  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019		70,037.08	0.00	
EB	40	31/03/2019	001004  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019		70,037.08	0.00	
<b>5115</b>			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<b>63,297.00</b>	<b>61,221.64</b>	<b>0.00</b>	<b>124,518.64</b>
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	63,297.00	61,221.64	0.00	124,518.64
5115 1 154002			Uniformes	62,646.00	60,787.64	0.00	123,433.64
5115 1 154002 000001			GOBERNACION	62,646.00	60,787.64	0.00	123,433.64
5115 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	62,646.00	60,787.64	0.00	123,433.64
5115 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	62,646.00	60,787.64	0.00	123,433.64



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCF**

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	01/03/2019	000961	UNIFORMES		3,136.64	0.00	
DD	1	15/03/2019	000900	COMPRA DE UNIFORMES		57,651.00	0.00	
5115 1	154004			Quinquenios	651.00	434.00	0.00	1,085.00
5115 1	154004 000001			GOBERNACION	651.00	434.00	0.00	1,085.00
5115 1	154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	651.00	434.00	0.00	1,085.00
5115 1	154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	651.00	434.00	0.00	1,085.00
EB	39	15/03/2019	001003	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019		217.00	0.00	
EB	40	31/03/2019	001004	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019		217.00	0.00	
<b>5120</b>				Materiales y Suministros	<b>78,165.71</b>	<b>34,404.82</b>	<b>0.00</b>	<b>112,570.53</b>
<b>5121</b>				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>0.00</b>	<b>884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>884.00</b>
5121 2				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	884.00	0.00	884.00
5121 2	214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	650.00	0.00	650.00
5121 2	214001 000001			GOBERNACION	0.00	650.00	0.00	650.00
5121 2	214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	650.00	0.00	650.00
5121 2	214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	650.00	0.00	650.00
DD	11	21/03/2019	000987	EQUIPO DE COMPUTO		650.00	0.00	
5121 2	216002			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	234.00	0.00	234.00
5121 2	216002 000001			GOBERNACION	0.00	234.00	0.00	234.00
5121 2	216002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	234.00	0.00	234.00
5121 2	216002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	234.00	0.00	234.00
DD	5	21/03/2019	000973	ARTICULO DE LIMPIEZA		234.00	0.00	
<b>5126</b>				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>30,593.51</b>	<b>11,255.18</b>	<b>0.00</b>	<b>41,848.69</b>
5126 2				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	30,593.51	11,255.18	0.00	41,848.69
5126 2	261001			Combustibles y Lubricantes	30,593.51	11,255.18	0.00	41,848.69
5126 2	261001 000001			GOBERNACION	30,593.51	11,255.18	0.00	41,848.69
5126 2	261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	30,593.51	11,255.18	0.00	41,848.69
5126 2	261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	30,593.51	11,255.18	0.00	41,848.69
DD	8	21/03/2019	000982	COMBUSTIBLE		6,250.00	0.00	
DD	9	21/03/2019	000981	COMBUSTIBLE		3,750.00	0.00	
DD	10	21/03/2019	000986	LUBRICANTES		255.20	0.00	
EB	22	21/03/2019	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES RESPECTO A EL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA		399.98	0.00	
EB	22	21/03/2019	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES RESPECTO A EL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA		600.00	0.00	
<b>5127</b>				Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	<b>41,910.20</b>	<b>16,015.06</b>	<b>0.00</b>	<b>57,925.26</b>
5127 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	41,910.20	16,015.06	0.00	57,925.26
5127 2	273001			Artículos Deportivos	41,910.20	16,015.06	0.00	57,925.26
5127 2	273001 000001			GOBERNACION	41,910.20	16,015.06	0.00	57,925.26
5127 2	273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	41,910.20	16,015.06	0.00	57,925.26
5127 2	273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	41,910.20	16,015.06	0.00	57,925.26
DD	6	21/03/2019	000980	TROFEOS		2,378.00	0.00	
DD	6	21/03/2019	000979	MATERIAL DEPORTIVO		1,415.20	0.00	
DD	6	21/03/2019	000978	MATERIAL DEPORTIVO		371.20	0.00	
DD	7	21/03/2019	000977	MATERIAL DEPORTIVO		672.80	0.00	
DD	13	21/03/2019	000990	UNIFORMES		7,308.00	0.00	
DD	17	26/03/2019	000995	BALONES		2,900.00	0.00	
EB	29	26/03/2019	000996	GASTOS A COMPROBAR		969.86	0.00	
<b>5129</b>				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>5,662.00</b>	<b>6,250.58</b>	<b>0.00</b>	<b>11,912.58</b>
5129 2				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,662.00	6,250.58	0.00	11,912.58
5129 2	291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	1,829.78	0.00	1,829.78



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCF**

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 291001 000001		GOBERNACION	0.00	1,829.78	0.00	1,829.78
	5129 2 291001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,829.78	0.00	1,829.78
	5129 2 291001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,829.78	0.00	1,829.78
	DD	5 21/03/2019	000976  CINCHOS		177.00	0.00	
	DD	5 21/03/2019	000975  ASPERSOR		580.00	0.00	
	DD	5 21/03/2019	000972  MATERIALES VARIOS		1,072.78	0.00	
	5129 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo	5,662.00	4,420.80	0.00	10,082.80
	5129 2 291002 000001		GOBERNACION	5,662.00	4,420.80	0.00	10,082.80
	5129 2 291002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,662.00	4,420.80	0.00	10,082.80
	5129 2 291002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	5,662.00	4,420.80	0.00	10,082.80
	DD	10 21/03/2019	000985  MANTENIMIENTO		1,368.80	0.00	
	DD	10 21/03/2019	000984  SERVICIO AUTOMOTRIZ		852.00	0.00	
	DD	10 21/03/2019	000983  BATERIA		2,200.00	0.00	
	<b>5130</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>51,888.49</b>	<b>19,676.16</b>	<b>0.00</b>	<b>71,564.65</b>
	<b>5133</b>		<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>9,729.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,529.00</b>
	5133 3		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	9,729.00	3,800.00	0.00	13,529.00
	5133 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	9,729.00	3,800.00	0.00	13,529.00
	5133 3 334001 000001		GOBERNACION	9,729.00	3,800.00	0.00	13,529.00
	5133 3 334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	9,729.00	3,800.00	0.00	13,529.00
	5133 3 334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	9,729.00	3,800.00	0.00	13,529.00
	DD	14 21/03/2019	000992  INSCRIPCION		3,800.00	0.00	
	<b>5135</b>		<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>0.00</b>	<b>4,859.05</b>	<b>0.00</b>	<b>4,859.05</b>
	5135 3		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	4,859.05	0.00	4,859.05
	5135 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	0.00	4,859.05	0.00	4,859.05
	5135 3 359001 000001		GOBERNACION	0.00	4,859.05	0.00	4,859.05
	5135 3 359001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,859.05	0.00	4,859.05
	5135 3 359001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	4,859.05	0.00	4,859.05
	DD	5 21/03/2019	000974  PLASTICOS		130.00	0.00	
	DD	5 21/03/2019	000969  FERTILIZANTES		2,976.00	0.00	
	DD	5 21/03/2019	000968  FERTILIZANTES		564.00	0.00	
	EB	29 26/03/2019	000996  GASTOS A COMPROBAR		1,189.05	0.00	
	<b>5136</b>		<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	<b>3,448.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,448.68</b>
	5136 3		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,448.68	0.00	0.00	3,448.68
	5136 3 361001		Difusión Social	3,448.68	0.00	0.00	3,448.68
	5136 3 361001 000001		GOBERNACION	3,448.68	0.00	0.00	3,448.68
	5136 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,448.68	0.00	0.00	3,448.68
	5136 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	3,448.68	0.00	0.00	3,448.68
	<b>5137</b>		<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>7,000.00</b>	<b>1,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,020.00</b>
	5137 3		Servicios de Traslado y Viáticos	7,000.00	1,020.00	0.00	8,020.00
	5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	7,000.00	1,020.00	0.00	8,020.00
	5137 3 375001 000001		GOBERNACION	7,000.00	1,020.00	0.00	8,020.00
	5137 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,000.00	1,020.00	0.00	8,020.00
	5137 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	7,000.00	1,020.00	0.00	8,020.00
	EB	22 21/03/2019	000989  GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES RESPECTO A EL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA		726.00	0.00	
	EB	29 26/03/2019	000996  GASTOS A COMPROBAR		294.00	0.00	
	<b>5139</b>		<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>31,710.81</b>	<b>9,997.11</b>	<b>0.00</b>	<b>41,707.92</b>
	5139 3		Otros Servicios Generales	31,710.81	9,997.11	0.00	41,707.92
	5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,710.81	9,997.11	0.00	41,707.92
	5139 3 399001 000001		GOBERNACION	31,710.81	9,997.11	0.00	41,707.92
	5139 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	31,710.81	9,997.11	0.00	41,707.92
	5139 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	31,710.81	9,997.11	0.00	41,707.92





**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCF**

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	06/03/2019	000965  ALIMENTOS		420.00	0.00	
DD	3	08/03/2019	000964  ALIMENTOS		1,381.00	0.00	
DD	5	21/03/2019	000970  MATERIAL DE PLOMERIA		3,337.91	0.00	
DD	15	26/03/2019	000993  ALIMENTOS		1,025.44	0.00	
DD	16	26/03/2019	000994  ARREGLO FLORAL		1,200.00	0.00	
EB	22	21/03/2019	000989  GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES RESPECTO A EL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA		494.76	0.00	
EB	29	26/03/2019	000996  GASTOS A COMPROBAR		2,138.00	0.00	
<b>5240</b>			Ayudas Sociales	<b>52,000.00</b>	<b>22,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,600.00</b>
<b>5242</b>			Becas	<b>20,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,600.00</b>
5242 4			Becas	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
5242 4 442001			Becas Deportivas	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
5242 4 442001 000001			GOBERNACION	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
5242 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
5242 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
<b>5243</b>			Ayudas Sociales a Instituciones	<b>31,400.00</b>	<b>22,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>
5243 4			Ayudas Sociales a Instituciones	31,400.00	22,600.00	0.00	54,000.00
5243 4 443002			Apoyo al Deporte en eventos culturales y deportivos	31,400.00	22,600.00	0.00	54,000.00
5243 4 443002 000001			GOBERNACION	31,400.00	22,600.00	0.00	54,000.00
5243 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	31,400.00	22,600.00	0.00	54,000.00
5243 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	31,400.00	22,600.00	0.00	54,000.00
EB	1	01/03/2019	000958  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUETBOL A EQUIPO DE JOVENES DE TAYOLTITA		1,000.00	0.00	
EB	2	01/03/2019	000959  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL EQUIPO CEUTA		1,000.00	0.00	
EB	3	01/03/2019	000960  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES		1,700.00	0.00	
EB	5	01/03/2019	000962  APOYO ECONOMICO PARA UNIFORME DE BOX		1,000.00	0.00	
EB	6	04/03/2019	000963  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE DEPORTISTAS TAEKWODOINES A EL REGIONAL EN LA CIUDAD DE TIJUANA		6,000.00	0.00	
EB	9	06/03/2019	000966  APOYO PARA TRASLADO DE ATLETA A LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE		1,500.00	0.00	
EB	10	14/03/2019	000967  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPAR A LA COPA CICLISTA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.		4,000.00	0.00	
EB	24	21/03/2019	000991  APOYO ECONOMICO PARA GASTOS RELACIONADOS AL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL		3,000.00	0.00	
EB	30	26/03/2019	000997  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE BEISBOL		1,000.00	0.00	
EB	31	29/03/2019	000998  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		2,400.00	0.00	
<b>8120</b>			Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>-645,468.00</b>	<b>118,867.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-764,335.00</b>
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-645,468.00	118,867.00	0.00	-764,335.00
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	-645,468.00	118,867.00	0.00	-764,335.00
IA	1	13/03/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO		118,867.00	0.00	
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>118,867.00</b>	<b>118,867.00</b>	<b>0.00</b>
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	118,867.00	118,867.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	118,867.00	118,867.00	0.00
IA	1	13/03/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	118,867.00	
IA	1	13/03/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO		118,867.00	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>645,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,867.00</b>	<b>764,335.00</b>
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	645,468.00	0.00	118,867.00	764,335.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	645,468.00	0.00	118,867.00	764,335.00
IA	1	13/03/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	118,867.00	
<b>8210</b>			Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>3,108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,108,000.00</b>
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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCF**

IA-AM-24-1903

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCF**

IA-AM-24-1903

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCF**

IA-AM-24-1903

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
	<b>8220</b>		Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>2,529,622.28</b>	<b>0.00</b>	<b>230,408.05</b>	<b>2,299,214.23</b>
	8220 1		Sueldos Ordinarios	1,821,772.12	0.00	143,644.80	1,678,127.32
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	1,408,632.28	0.00	140,074.16	1,268,558.12
	8220 1 113001 000001		GOBERNACION	1,408,632.28	0.00	140,074.16	1,268,558.12
	8220 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,408,632.28	0.00	140,074.16	1,268,558.12
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,408,632.28	0.00	140,074.16	1,268,558.12
	DC	42	14/03/2019 001003 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019		0.00	70,037.08	
	DC	43	29/03/2019 001004 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 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	250.00	0.00	0.00	250.00
	8220 1 134001 000001		GOBERNACION	250.00	0.00	0.00	250.00
	8220 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	250.00	0.00	0.00	250.00
	8220 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	250.00	0.00	0.00	250.00
	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	13,203.04	0.00	3,136.64	10,066.40
	8220 1 154002 000001		GOBERNACION	13,203.04	0.00	3,136.64	10,066.40
	8220 1 154002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	13,203.04	0.00	3,136.64	10,066.40
	8220 1 154002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	13,203.04	0.00	3,136.64	10,066.40
	DC	4	01/03/2019 000961 COMPRA DE UNIFORMES PARA UMPIRES DE SOFT Y BEISBOL		0.00	3,136.64	
	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
	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	4,340.00	0.00	434.00	3,906.00
	8220 1 154004 000001		GOBERNACION	4,340.00	0.00	434.00	3,906.00
	8220 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,340.00	0.00	434.00	3,906.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCF**

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	4,340.00	0.00	434.00	3,906.00
DC	42	14/03/2019	'001003 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019		0.00	217.00	
DC	43	29/03/2019	'001004 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019		0.00	217.00	
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	259,934.29	0.00	34,404.82	225,529.47
	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	650.00	5,450.00
	8220 2 214001 000001		GOBERNACION	6,100.00	0.00	650.00	5,450.00
	8220 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,100.00	0.00	650.00	5,450.00
	8220 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,100.00	0.00	650.00	5,450.00
DC	30	21/03/2019	'000987 COMPRA DE TONER PARA COPIADORA		0.00	650.00	
	8220 2 216002		MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	234.00	766.00
	8220 2 216002 000001		GOBERNACION	1,000.00	0.00	234.00	766.00
	8220 2 216002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,000.00	0.00	234.00	766.00
	8220 2 216002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	1,000.00	0.00	234.00	766.00
DC	16	21/03/2019	'000973 MATERIAL DE LIMPIEZA CAMPO ENSENADA		0.00	234.00	
	8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	89,406.49	0.00	11,255.18	78,151.31
	8220 2 261001 000001		GOBERNACION	89,406.49	0.00	11,255.18	78,151.31
	8220 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	89,406.49	0.00	11,255.18	78,151.31
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	89,406.49	0.00	11,255.18	78,151.31
DC	24	21/03/2019	'000981 COMPRA DE COMBUETIBLE CORRES' PONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	3,750.00	
DC	25	21/03/2019	'000982 COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS FUNCIONES DEL INSTITUTO COMPLEMENTO MES DE MARZO		0.00	6,250.00	
DC	29	21/03/2019	'000986 ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA DE VEHICULO DEL INSTITUTO		0.00	255.20	
DC	32	21/03/2019	'000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES RESPECTO A EL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA FUERZA LIBRE		0.00	399.98	
DC	32	21/03/2019	'000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES RESPECTO A EL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA FUERZA LIBRE		0.00	600.00	
	8220 2 273001		Artículos Deportivos	134,089.80	0.00	16,015.06	118,074.74
	8220 2 273001 000001		GOBERNACION	134,089.80	0.00	16,015.06	118,074.74
	8220 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	134,089.80	0.00	16,015.06	118,074.74
	8220 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	134,089.80	0.00	16,015.06	118,074.74
DC	20	21/03/2019	'000977 MATERIAL QUE SE ENTREGO EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO Y TECUYO		0.00	672.80	
DC	21	21/03/2019	'000978 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		0.00	371.20	
DC	22	21/03/2019	'000979 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DEL ALADO		0.00	1,415.20	
DC	23	21/03/2019	'000980 PREMIACION DE FUTBOL 7 EN EL CAMPO EL POLVORIN		0.00	2,378.00	
DC	33	21/03/2019	'000990 COMPRA UNIFORMES PARA EQUIPO DE CACHIRULES DE SELECCION DE ELOTA		0.00	7,308.00	
DC	38	26/03/2019	'000995 BALONES MOLTEN ENTREGADOS A DELEGADOS DE LA PRIMERA FUERZA DE FUTBOL		0.00	2,900.00	
DC	39	26/03/2019	'000996 GASTOS A COMPROBAR		0.00	969.86	
	8220 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	5,000.00	0.00	1,829.78	3,170.22
	8220 2 291001 000001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	1,829.78	3,170.22
	8220 2 291001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,000.00	0.00	1,829.78	3,170.22
	8220 2 291001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	5,000.00	0.00	1,829.78	3,170.22
DC	15	21/03/2019	'000972 MATERIAL DE PROTECCION DE PINTURA		0.00	1,072.78	
DC	18	21/03/2019	'000975 ASPERSOR PARA CAÑON DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO CONITACA		0.00	580.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCF**

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	21/03/2019	000976 MATERIAL UTILIZADO EN COLOCACION DE LONA EN EXSTRUCTURA METALICA		0.00	177.00	
8220 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	9,338.00	0.00	4,420.80	4,917.20
8220 2 291002 000001			GOBERNACION	9,338.00	0.00	4,420.80	4,917.20
8220 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	9,338.00	0.00	4,420.80	4,917.20
8220 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	9,338.00	0.00	4,420.80	4,917.20
DC	26	21/03/2019	000983 bateria para vehiculo del instituto		0.00	2,200.00	
DC	27	21/03/2019	000984 SERVICIO A VEHICULO DEL INSTITUTO		0.00	852.00	
DC	28	21/03/2019	000985 MANTENIMIENTO Y REFACCION A TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,368.80	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	150,111.51	0.00	19,676.16	130,435.35
8220 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	5,271.00	0.00	3,800.00	1,471.00
8220 3 334001 000001			GOBERNACION	5,271.00	0.00	3,800.00	1,471.00
8220 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,271.00	0.00	3,800.00	1,471.00
8220 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	5,271.00	0.00	3,800.00	1,471.00
DC	35	21/03/2019	000992 INSCRIPCION DEL TORNEO ESTATAL DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,800.00	
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	4,859.05	1,140.95
8220 3 359001 000001			GOBERNACION	6,000.00	0.00	4,859.05	1,140.95
8220 3 359001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,000.00	0.00	4,859.05	1,140.95
8220 3 359001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	6,000.00	0.00	4,859.05	1,140.95
DC	11	21/03/2019	000968 FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA		0.00	564.00	
DC	12	21/03/2019	000969 FERTILIZANTES PARA ACONDICIONAR LOS DIFERENTES CAMPOS EMPASTADOS DEL MUNICIPIO		0.00	2,976.00	
DC	17	21/03/2019	000974 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE HUMUS DE LOMBRIS		0.00	130.00	
DC	39	26/03/2019	000996 GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,189.05	
8220 3 361001			Difusión Social	29,551.32	0.00	0.00	29,551.32
8220 3 361001 000001			GOBERNACION	29,551.32	0.00	0.00	29,551.32
8220 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	29,551.32	0.00	0.00	29,551.32
8220 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	29,551.32	0.00	0.00	29,551.32
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	23,000.00	0.00	1,020.00	21,980.00
8220 3 375001 000001			GOBERNACION	23,000.00	0.00	1,020.00	21,980.00
8220 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	23,000.00	0.00	1,020.00	21,980.00
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	23,000.00	0.00	1,020.00	21,980.00
DC	32	21/03/2019	000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES RESPECTO A EL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA FUERZA LIBRE		0.00	726.00	
DC	39	26/03/2019	000996 GASTOS A COMPROBAR		0.00	294.00	
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



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCF**

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	31,289.19	0.00	9,997.11	21,292.08
	8220 3 399001 000001		GOBERNACION	31,289.19	0.00	9,997.11	21,292.08
	8220 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	31,289.19	0.00	9,997.11	21,292.08
	8220 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	31,289.19	0.00	9,997.11	21,292.08
DC	7	06/03/2019	000964 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	1,381.00	
DC	8	06/03/2019	000965 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL P.I.D.S.		0.00	420.00	
DC	13	21/03/2019	000970 MATERIAL DE PLOMERIA Y DE ELECTRICIDAD PARA CONECTAR UNA SEGUNDA BOMBA ELECTRICA DESDE EL ARROYO A EL CAMPO DE BEISBOL DE CASAS GRANDES		0.00	3,337.91	
DC	32	21/03/2019	000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES RESPECTO A EL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA FUERZA LIBRE		0.00	494.76	
DC	36	26/03/2019	000993 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL P.I.D.S.		0.00	1,025.44	
DC	37	26/03/2019	000994 COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN FUNERAL DE FAMILIAR DE COMPAÑERO DEL INSTITUTO		0.00	1,200.00	
DC	39	26/03/2019	000996 GASTOS A COMPROBAR		0.00	2,138.00	
	8220 4		Apoyo a la Vivienda	272,804.36	0.00	22,600.00	250,204.36
	8220 4 442001		Becas Deportivas	87,400.00	0.00	0.00	87,400.00
	8220 4 442001 000001		GOBERNACION	87,400.00	0.00	0.00	87,400.00
	8220 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	87,400.00	0.00	0.00	87,400.00
	8220 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	87,400.00	0.00	0.00	87,400.00
	8220 4 443002		Apoyo al Deporte	185,404.36	0.00	22,600.00	162,804.36
	8220 4 443002 000001		GOBERNACION	185,404.36	0.00	22,600.00	162,804.36
	8220 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	185,404.36	0.00	22,600.00	162,804.36
	8220 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	185,404.36	0.00	22,600.00	162,804.36
DC	1	01/03/2019	000958 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUETBOL A EQUIPO DE JOVENES DE TAYOLTITA		0.00	1,000.00	
DC	2	01/03/2019	000959 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL EQUIPO CEUTA		0.00	1,000.00	
DC	3	01/03/2019	000960 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES		0.00	1,700.00	
DC	5	01/03/2019	000962 APOYO ECONOMICO PARA UNIFORME DE BOX		0.00	1,000.00	
DC	6	04/03/2019	000963 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE DEPORTISTAS TAEKWODOINES A EL REGIONAL EN LA CIUDAD DE TIJUANA		0.00	6,000.00	
DC	9	06/03/2019	000966 APOYO PARA TRASLADO DE ATLETA A LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE		0.00	1,500.00	
DC	10	14/03/2019	000967 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPAR A LA COPA CICLISTA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.		0.00	4,000.00	
DC	34	21/03/2019	000991 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS RELACIONADOS AL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL		0.00	3,000.00	
DC	40	26/03/2019	000997 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE BEISBOL		0.00	1,000.00	
DC	41	29/03/2019	000998 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,400.00	
	8220 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	25,000.00	0.00	10,082.27	14,917.73
	8220 5 515001		Equipo de Computo	20,000.00	0.00	10,082.27	9,917.73
	8220 5 515001 000001		GOBERNACION	20,000.00	0.00	10,082.27	9,917.73
	8220 5 515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	20,000.00	0.00	10,082.27	9,917.73
	8220 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	20,000.00	0.00	10,082.27	9,917.73
DC	14	21/03/2019	000971 COMPRA DE MOTOBOMBA ELECTRICA PARA CAMPO DE BEISBOL DE CASAS VIEJAS		0.00	3,590.00	
DC	31	21/03/2019	000988 COMPRA PARCIAL DE NUEVO EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO		0.00	6,492.27	
	8220 5 521001		Equipo de Sonido	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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCF**

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 521001 000001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	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
<b>8230</b>			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8230 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 134001			Compensaciones	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 1 134001 000001			GOBERNACION	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 1 154002			Uniformes	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 1 154002 000001			GOBERNACION	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	-500.00	0.00	0.00	-500.00
<b>8240</b>			Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>131,155.08</b>	<b>230,408.05</b>	<b>288,059.05</b>	<b>73,504.08</b>
8240 1			Sueldos Ordinarios	128,155.08	143,644.80	201,295.80	70,504.08
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	70,037.08	140,074.16	140,074.16	70,037.08
8240 1 113001 000001			GOBERNACION	70,037.08	140,074.16	140,074.16	70,037.08
8240 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	70,037.08	140,074.16	140,074.16	70,037.08
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	70,037.08	140,074.16	140,074.16	70,037.08
DC	42	14/03/2019	'001003 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019		70,037.08	0.00	
DC	43	29/03/2019	'001004 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019		70,037.08	0.00	
EB	39	15/03/2019	'001003  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		0.00	70,037.08	
EB	40	31/03/2019	'001004  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	70,037.08	
8240 1 134001			Compensaciones	250.00	0.00	0.00	250.00
8240 1 134001 000001			GOBERNACION	250.00	0.00	0.00	250.00
8240 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	250.00	0.00	0.00	250.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	250.00	0.00	0.00	250.00
8240 1 154002			Uniformes	57,651.00	3,136.64	60,787.64	0.00
8240 1 154002 000001			GOBERNACION	57,651.00	3,136.64	60,787.64	0.00
8240 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	57,651.00	3,136.64	60,787.64	0.00
8240 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	57,651.00	3,136.64	60,787.64	0.00
DC	4	01/03/2019	'000961 COMPRA DE UNIFORMES PARA UMPIRES DE SOFT Y BEISBOL		3,136.64	0.00	
DD	2	01/03/2019	'000961  UNIFORMES		0.00	3,136.64	
DD	1	15/03/2019	'000900  COMPRA DE UNIFORMES		0.00	57,651.00	
8240 1 154004			Quinquenios	217.00	434.00	434.00	217.00
8240 1 154004 000001			GOBERNACION	217.00	434.00	434.00	217.00
8240 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	217.00	434.00	434.00	217.00
8240 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	217.00	434.00	434.00	217.00
DC	42	14/03/2019	'001003 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019		217.00	0.00	
DC	43	29/03/2019	'001004 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019		217.00	0.00	
EB	39	15/03/2019	'001003  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		0.00	217.00	
EB	40	31/03/2019	'001004  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	217.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	34,404.82	34,404.82	0.00
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	650.00	650.00	0.00
8240 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	650.00	650.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	650.00	650.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	650.00	650.00	0.00
DC	30	21/03/2019	'000987 COMPRA DE TONER PARA COPIADORA		650.00	0.00	





**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCF**

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	21/03/2019	000987  EQUIPO DE COMPUTO		0.00	650.00	
8240 2 216002			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	234.00	234.00	0.00
8240 2 216002 000001			GOBERNACION	0.00	234.00	234.00	0.00
8240 2 216002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	234.00	234.00	0.00
8240 2 216002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	234.00	234.00	0.00
DC	16	21/03/2019	000973 MATERIAL DE LIMPIEZA CAMPO ENSENADA		234.00	0.00	
DD	5	21/03/2019	000973  ARTICULO DE LIMPIEZA		0.00	234.00	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	11,255.18	11,255.18	0.00
8240 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	11,255.18	11,255.18	0.00
8240 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	11,255.18	11,255.18	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	11,255.18	11,255.18	0.00
DC	24	21/03/2019	000981 COMPRA DE COMBUETIBLE CORRES PONDIENTE AL MES DE MARZO		3,750.00	0.00	
DC	25	21/03/2019	000982 COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS FUNCIONES DEL INSTITUTO COMPLEMENTO MES DE MARZO		6,250.00	0.00	
DC	29	21/03/2019	000986 ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA DE VEHICULO DEL INSTITUTO		255.20	0.00	
DC	32	21/03/2019	000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES RESPECTO A EL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA FUERZA LIBRE		399.98	0.00	
DC	32	21/03/2019	000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES RESPECTO A EL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA FUERZA LIBRE		600.00	0.00	
DD	8	21/03/2019	000982  COMBUSTIBLE		0.00	6,250.00	
DD	9	21/03/2019	000981  COMBUSTIBLE		0.00	3,750.00	
DD	10	21/03/2019	000986  LUBRICANTES		0.00	255.20	
EB	22	21/03/2019	000989  GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		0.00	399.98	
EB	22	21/03/2019	000989  GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		0.00	600.00	
8240 2 273001			Articulos Deportivos	0.00	16,015.06	16,015.06	0.00
8240 2 273001 000001			GOBERNACION	0.00	16,015.06	16,015.06	0.00
8240 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	16,015.06	16,015.06	0.00
8240 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	16,015.06	16,015.06	0.00
DC	20	21/03/2019	000977 MATERIAL QUE SE ENTREGO EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO Y TECUYO		672.80	0.00	
DC	21	21/03/2019	000978 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		371.20	0.00	
DC	22	21/03/2019	000979 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DEL ALADO		1,415.20	0.00	
DC	23	21/03/2019	000980 PREMIACION DE FUTBOL 7 EN EL CAMPO EL POLVORIN		2,378.00	0.00	
DC	33	21/03/2019	000990 COMPRA UNIFORMES PARA EQUIPO DE CACHIRULES DE SELECCION DE ELOTA		7,308.00	0.00	
DC	38	26/03/2019	000995 BALONES MOLLEN ENTREGADOS A DELEGADOS DE LA PRIMERA FUERZA DE FUTBOL		2,900.00	0.00	
DC	39	26/03/2019	000996 GASTOS A COMPROBAR		969.86	0.00	
DD	6	21/03/2019	000980  TROFEOS		0.00	2,378.00	
DD	6	21/03/2019	000979  MATERIAL DEPORTIVO		0.00	1,415.20	
DD	6	21/03/2019	000978  MATERIAL DEPORTIVO		0.00	371.20	
DD	7	21/03/2019	000977  MATERIAL DEPORTIVO		0.00	672.80	
DD	13	21/03/2019	000990  UNIFORMES		0.00	7,308.00	
DD	17	26/03/2019	000995  BALONES		0.00	2,900.00	
EB	29	26/03/2019	000996  GASTOS A COMPROBAR		0.00	969.86	
8240 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	1,829.78	1,829.78	0.00
8240 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	1,829.78	1,829.78	0.00
8240 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,829.78	1,829.78	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,829.78	1,829.78	0.00
DC	15	21/03/2019	000972 MATERIAL DE PROTECCION DE PINTURA		1,072.78	0.00	
DC	18	21/03/2019	000975 ASPERSOR PARA CAÑON DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO CONITACA		580.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCF**

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	21/03/2019	000976 MATERIAL UTILIZADO EN COLOCACION DE LONA EN EXSTRUCTURA METALICA		177.00	0.00	
DD	5	21/03/2019	000976  CINCHOS		0.00	177.00	
DD	5	21/03/2019	000975  ASPERSOR		0.00	580.00	
DD	5	21/03/2019	000972  MATERIALES VARIOS		0.00	1,072.78	
8240 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	4,420.80	4,420.80	0.00
8240 2 291002 000001			GOBERNACION	0.00	4,420.80	4,420.80	0.00
8240 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,420.80	4,420.80	0.00
8240 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	4,420.80	4,420.80	0.00
DC	26	21/03/2019	000983 bateria para vehiculo del instituto		2,200.00	0.00	
DC	27	21/03/2019	000984 SERVICIO A VEHICULO DEL INSTITUTO		852.00	0.00	
DC	28	21/03/2019	000985 MANTENIMIENTO Y REFACCION A TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO		1,368.80	0.00	
DD	10	21/03/2019	000985  MANTENIMIENTO		0.00	1,368.80	
DD	10	21/03/2019	000984  SERVICIO AUTOMOTRIZ		0.00	852.00	
DD	10	21/03/2019	000983  BATERIA		0.00	2,200.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	19,676.16	19,676.16	0.00
8240 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8240 3 334001 000001			GOBERNACION	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8240 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8240 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
DC	35	21/03/2019	000992 INSCRIPCION DEL TORNEO ESTATAL DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		3,800.00	0.00	
DD	14	21/03/2019	000992  INSCRIPCION		0.00	3,800.00	
8240 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	0.00	4,859.05	4,859.05	0.00
8240 3 359001 000001			GOBERNACION	0.00	4,859.05	4,859.05	0.00
8240 3 359001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,859.05	4,859.05	0.00
8240 3 359001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	4,859.05	4,859.05	0.00
DC	11	21/03/2019	000968 FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA		564.00	0.00	
DC	12	21/03/2019	000969 FERTILIZANTES PARA ACONDICIONAR LOS DIFERENTES CAMPOS EMPASTADOS DEL MUNICIPIO		2,976.00	0.00	
DC	17	21/03/2019	000974 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE HUMUS DE LOMBRIS		130.00	0.00	
DC	39	26/03/2019	000996 GASTOS A COMPROBAR		1,189.05	0.00	
DD	5	21/03/2019	000974  PLASTICOS		0.00	130.00	
DD	5	21/03/2019	000969  FERTILIZANTES		0.00	2,976.00	
DD	5	21/03/2019	000968  FERTILIZANTES		0.00	564.00	
EB	29	26/03/2019	000996  GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,189.05	
8240 3 361001			Difusión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
8240 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
DC	32	21/03/2019	000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES RESPECTO A EL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA FUERZA LIBRE		726.00	0.00	
DC	39	26/03/2019	000996 GASTOS A COMPROBAR		294.00	0.00	
EB	22	21/03/2019	000989  GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		0.00	726.00	
EB	29	26/03/2019	000996  GASTOS A COMPROBAR		0.00	294.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,997.11	9,997.11	0.00
8240 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	9,997.11	9,997.11	0.00
8240 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,997.11	9,997.11	0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCF**

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,997.11	9,997.11	0.00
DC	7	06/03/2019	000964 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO		1,381.00	0.00	
DC	8	06/03/2019	000965 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL P.I.D.S.		420.00	0.00	
DC	13	21/03/2019	000970 MATERIAL DE PLOMERIA Y DE ELECTRICIDAD PARA CONECTAR UNA SEGUNDA BOMBA ELECTRICA DESDE EL ARROYO A EL CAMPO DE BEISBOL DE CASAS GRANDES		3,337.91	0.00	
DC	32	21/03/2019	000989 GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTANTES RESPECTO A EL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA FUERZA LIBRE		494.76	0.00	
DC	36	26/03/2019	000993 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL P.I.D.S.		1,025.44	0.00	
DC	37	26/03/2019	000994 COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN FUNERAL DE FAMILIAR DE COMPAÑERO DEL INSTITUTO		1,200.00	0.00	
DC	39	26/03/2019	000996 GASTOS A COMPROBAR		2,138.00	0.00	
DD	4	06/03/2019	000965  ALIMENTOS		0.00	420.00	
DD	3	08/03/2019	000964  ALIMENTOS		0.00	1,381.00	
DD	5	21/03/2019	000970  MATERIAL DE PLOMERIA		0.00	3,337.91	
DD	15	26/03/2019	000993  ALIMENTOS		0.00	1,025.44	
DD	16	26/03/2019	000994  ARREGLO FLORAL		0.00	1,200.00	
EB	22	21/03/2019	000989  GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		0.00	494.76	
EB	29	26/03/2019	000996  GASTOS A COMPROBAR		0.00	2,138.00	
	8240 4		Apoyo a la Vivienda	3,000.00	22,600.00	22,600.00	3,000.00
	8240 4 442001		Becas Deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 443002		Apoyo al Deporte	3,000.00	22,600.00	22,600.00	3,000.00
	8240 4 443002 000001		GOBERNACION	3,000.00	22,600.00	22,600.00	3,000.00
	8240 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,000.00	22,600.00	22,600.00	3,000.00
	8240 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	3,000.00	22,600.00	22,600.00	3,000.00
DC	1	01/03/2019	000958 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUETBOL A EQUIPO DE JOVENES DE TAYOLTITA		1,000.00	0.00	
DC	2	01/03/2019	000959 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL EQUIPO CEUTA		1,000.00	0.00	
DC	3	01/03/2019	000960 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES		1,700.00	0.00	
DC	5	01/03/2019	000962 APOYO ECONOMICO PARA UNIFORME DE BOX		1,000.00	0.00	
DC	6	04/03/2019	000963 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE DEPORTISTAS TAEKWODOINES A EL REGIONAL EN LA CIUDAD DE TIJUANA		6,000.00	0.00	
DC	9	06/03/2019	000966 APOYO PARA TRASLADO DE ATLETA A LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE		1,500.00	0.00	
DC	10	14/03/2019	000967 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPAR A LA COPA CICLISTA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.		4,000.00	0.00	
DC	34	21/03/2019	000991 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS RELACIONADOS AL TORNEO ESTATAL DE PRIMERA FUERZA LIBRE VARONIL		3,000.00	0.00	
DC	40	26/03/2019	000997 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE BEISBOL		1,000.00	0.00	
DC	41	29/03/2019	000998 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		2,400.00	0.00	
EB	1	01/03/2019	000958  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUE		0.00	1,000.00	
EB	2	01/03/2019	000959  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL		0.00	1,000.00	
EB	3	01/03/2019	000960  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES		0.00	1,700.00	
EB	5	01/03/2019	000962  APOYO ECONOMICO PARA UNIFORME DE BOX		0.00	1,000.00	
EB	6	04/03/2019	000963  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE DEPORTISTAS TA		0.00	6,000.00	
EB	9	06/03/2019	000966  APOYO PARA TRASLADO DE ATLETA A LA CIUDAD DE MEXIC		0.00	1,500.00	
EB	10	14/03/2019	000967  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPE		0.00	4,000.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCF**

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	24	21/03/2019	000991  APOYO ECONOMICO PARA GASTOS RELACIONADOS AL TORNEO		0.00	3,000.00	
EB	30	26/03/2019	000997  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE BEI		0.00	1,000.00	
EB	31	29/03/2019	000998  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,400.00	
8240 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	10,082.27	10,082.27	0.00
8240 5 515001			Equipo de Computo	0.00	10,082.27	10,082.27	0.00
8240 5 515001 000001			GOBERNACION	0.00	10,082.27	10,082.27	0.00
8240 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	10,082.27	10,082.27	0.00
8240 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	10,082.27	10,082.27	0.00
DC	14	21/03/2019	000971 COMPRA DE MOTOBOMBA ELECTRICA PARA CAMPO DE BEISBOL DE CASAS VIEJAS		3,590.00	0.00	
DC	31	21/03/2019	000988 COMPRA PARCIAL DE NUEVO EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO		6,492.27	0.00	
DD	5	21/03/2019	000971  MOTOBOMBA		0.00	3,590.00	
DD	12	21/03/2019	000988  EQUIPO DE COMPUTO		0.00	6,492.27	
<b>8250</b>			<b>Presupuesto de Egresos Devengado</b>	<b>-57,651.00</b>	<b>288,059.05</b>	<b>230,408.05</b>	<b>0.00</b>
8250 1			Sueldos Ordinarios	-57,651.00	201,295.80	143,644.80	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	140,074.16	140,074.16	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	140,074.16	140,074.16	0.00
8250 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	140,074.16	140,074.16	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	140,074.16	140,074.16	0.00
EB	39	15/03/2019	001003  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		70,037.08	0.00	
EB	39	15/03/2019	001003  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		0.00	70,037.08	
EB	40	31/03/2019	001004  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		70,037.08	0.00	
EB	40	31/03/2019	001004  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	70,037.08	
8250 1 154002			Uniformes	-57,651.00	60,787.64	3,136.64	0.00
8250 1 154002 000001			GOBERNACION	-57,651.00	60,787.64	3,136.64	0.00
8250 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-57,651.00	60,787.64	3,136.64	0.00
8250 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	-57,651.00	60,787.64	3,136.64	0.00
DD	2	01/03/2019	000961  UNIFORMES		3,136.64	0.00	
DD	1	15/03/2019	000900  COMPRA DE UNIFORMES		57,651.00	0.00	
EB	4	01/03/2019	000961 COMPRA DE UNIFORMES PARA UMPIRES DE SOFT Y BEISBOL		0.00	3,136.64	
8250 1 154004			Quinquenios	0.00	434.00	434.00	0.00
8250 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	434.00	434.00	0.00
8250 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	434.00	434.00	0.00
8250 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	434.00	434.00	0.00
EB	39	15/03/2019	001003  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		217.00	0.00	
EB	39	15/03/2019	001003  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		0.00	217.00	
EB	40	31/03/2019	001004  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		217.00	0.00	
EB	40	31/03/2019	001004  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	217.00	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	34,404.82	34,404.82	0.00
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	650.00	650.00	0.00
8250 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	650.00	650.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	650.00	650.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	650.00	650.00	0.00
DD	11	21/03/2019	000987  EQUIPO DE COMPUTO		650.00	0.00	
EB	20	21/03/2019	000987 COMPRA DE TONER PARA COPIADORA		0.00	650.00	
8250 2 216002			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	234.00	234.00	0.00
8250 2 216002 000001			GOBERNACION	0.00	234.00	234.00	0.00
8250 2 216002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	234.00	234.00	0.00
8250 2 216002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	234.00	234.00	0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCFE**

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	21/03/2019	000973	ARTICULO DE LIMPIEZA		234.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	000973	MATERIAL DE LIMPIEZA CAMPO ENSENADA		0.00	234.00	
8250 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	11,255.18	11,255.18	0.00
8250 2 261001 000001				GOBERNACION	0.00	11,255.18	11,255.18	0.00
8250 2 261001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	11,255.18	11,255.18	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	11,255.18	11,255.18	0.00
DD	8	21/03/2019	000982	COMBUSTIBLE		6,250.00	0.00	
DD	9	21/03/2019	000981	COMBUSTIBLE		3,750.00	0.00	
DD	10	21/03/2019	000986	LUBRICANTES		255.20	0.00	
EB	18	21/03/2019	000982	COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS FUNCIONES DEL INSTITUTO COMPLEMENTO MES DE MARZO		0.00	6,250.00	
EB	18	21/03/2019	000981	COMPRA DE COMBUETIBLE CORRES PONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	3,750.00	
EB	19	21/03/2019	000986	ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA DE VEHICULO DEL INSTITUTO		0.00	255.20	
EB	22	21/03/2019	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		399.98	0.00	
EB	22	21/03/2019	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		0.00	399.98	
EB	22	21/03/2019	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		600.00	0.00	
EB	22	21/03/2019	000989	GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		0.00	600.00	
8250 2 273001				Artículos Deportivos	0.00	16,015.06	16,015.06	0.00
8250 2 273001 000001				GOBERNACION	0.00	16,015.06	16,015.06	0.00
8250 2 273001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	16,015.06	16,015.06	0.00
8250 2 273001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	16,015.06	16,015.06	0.00
DD	6	21/03/2019	000980	TROFEOS		2,378.00	0.00	
DD	6	21/03/2019	000979	MATERIAL DEPORTIVO		1,415.20	0.00	
DD	6	21/03/2019	000978	MATERIAL DEPORTIVO		371.20	0.00	
DD	7	21/03/2019	000977	MATERIAL DEPORTIVO		672.80	0.00	
DD	13	21/03/2019	000990	UNIFORMES		7,308.00	0.00	
DD	17	26/03/2019	000995	BALONES		2,900.00	0.00	
EB	17	21/03/2019	000977	MATERIAL QUE SE ENTREGO EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO Y TECUYO		0.00	672.80	
EB	17	21/03/2019	000979	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DEL ALADO		0.00	1,415.20	
EB	17	21/03/2019	000978	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		0.00	371.20	
EB	17	21/03/2019	000980	PREMIACION DE FUTBOL 7 EN EL CAMPO EL POLVORIN		0.00	2,378.00	
EB	23	21/03/2019	000990	COMPRA UNIFORMES PARA EQUIPO DE CACHIRULES DE SELECCION DE ELOTA		0.00	7,308.00	
EB	28	26/03/2019	000995	BALONES MOLTEN ENTREGADOS A DELEGADOS DE LA PRIMERA FUERZA DE FUTBOL		0.00	2,900.00	
EB	29	26/03/2019	000996	GASTOS A COMPROBAR		969.86	0.00	
EB	29	26/03/2019	000996	GASTOS A COMPROBAR		0.00	969.86	
8250 2 291001				Herramientas y Utensilios menores	0.00	1,829.78	1,829.78	0.00
8250 2 291001 000001				GOBERNACION	0.00	1,829.78	1,829.78	0.00
8250 2 291001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,829.78	1,829.78	0.00
8250 2 291001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,829.78	1,829.78	0.00
DD	5	21/03/2019	000976	CINCHOS		177.00	0.00	
DD	5	21/03/2019	000975	ASPERSOR		580.00	0.00	
DD	5	21/03/2019	000972	MATERIALES VARIOS		1,072.78	0.00	
EB	11	21/03/2019	000972	MATERIAL DE PROTECCION DE PINTURA		0.00	1,072.78	
EB	11	21/03/2019	000975	ASPERSOR PARA CAÑON DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO CONITACA		0.00	580.00	
EB	11	21/03/2019	000976	MATERIAL UTILIZADO EN COLOCACION DE LONA EN EXSTRUCTURA METALICA		0.00	177.00	
8250 2 291002				Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	4,420.80	4,420.80	0.00
8250 2 291002 000001				GOBERNACION	0.00	4,420.80	4,420.80	0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCF**

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 291002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,420.80	4,420.80	0.00
	8250 2 291002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	4,420.80	4,420.80	0.00
DD	10	21/03/2019	'000985  MANTENIMIENTO		1,368.80	0.00	
DD	10	21/03/2019	'000984  SERVICIO AUTOMOTRIZ		852.00	0.00	
DD	10	21/03/2019	'000983  BATERIA		2,200.00	0.00	
EB	19	21/03/2019	'000984 SERVICIO A VEHICULO DEL INSTITUTO		0.00	852.00	
EB	19	21/03/2019	'000985 MANTENIMIENTO Y REFACCION A TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,368.80	
EB	19	21/03/2019	'000983 bateria para vehiculo del instituto		0.00	2,200.00	
	8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	19,676.16	19,676.16	0.00
	8250 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
	8250 3 334001 000001		GOBERNACION	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
	8250 3 334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
	8250 3 334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
DD	14	21/03/2019	'000992  INSCRIPCION		3,800.00	0.00	
EB	25	21/03/2019	'000992 INSCRIPCION DEL TORNEO ESTATAL DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,800.00	
	8250 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	0.00	4,859.05	4,859.05	0.00
	8250 3 359001 000001		GOBERNACION	0.00	4,859.05	4,859.05	0.00
	8250 3 359001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,859.05	4,859.05	0.00
	8250 3 359001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	4,859.05	4,859.05	0.00
DD	5	21/03/2019	'000974  PLASTICOS		130.00	0.00	
DD	5	21/03/2019	'000969  FERTILIZANTES		2,976.00	0.00	
DD	5	21/03/2019	'000968  FERTILIZANTES		564.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	'000969 FERTILIZANTES PARA ACONDICIONAR LOS DIFERENTES CAMPOS EMPASTADOS DEL MUNICIPIO		0.00	2,976.00	
EB	11	21/03/2019	'000968 FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA		0.00	564.00	
EB	11	21/03/2019	'000974 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE HUMUS DE LOMBRIS		0.00	130.00	
EB	29	26/03/2019	'000996  GASTOS A COMPROBAR		1,189.05	0.00	
EB	29	26/03/2019	'000996  GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,189.05	
	8250 3 361001		Difusión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
	8250 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
EB	22	21/03/2019	'000989  GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		726.00	0.00	
EB	22	21/03/2019	'000989  GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		0.00	726.00	
EB	29	26/03/2019	'000996  GASTOS A COMPROBAR		294.00	0.00	
EB	29	26/03/2019	'000996  GASTOS A COMPROBAR		0.00	294.00	
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,997.11	9,997.11	0.00
	8250 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	9,997.11	9,997.11	0.00
	8250 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,997.11	9,997.11	0.00
	8250 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,997.11	9,997.11	0.00
DD	4	06/03/2019	'000965  ALIMENTOS		420.00	0.00	
DD	3	08/03/2019	'000964  ALIMENTOS		1,381.00	0.00	
DD	5	21/03/2019	'000970  MATERIAL DE PLOMERIA		3,337.91	0.00	
DD	15	26/03/2019	'000993  ALIMENTOS		1,025.44	0.00	
DD	16	26/03/2019	'000994  ARREGLO FLORAL		1,200.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCF**

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	7	06/03/2019	000964 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	1,381.00	
EB	8	06/03/2019	000965 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL P.I.D.S.		0.00	420.00	
EB	11	21/03/2019	000970 MATERIAL DE PLOMERIA Y DE ELECTRICIDAD PARA CONECTAR UNA SEGUNDA BOMBA ELECTRICA DESDE EL ARROYO A EL CAMPO DE BEISBOL DE CASAS GRANDES		0.00	3,337.91	
EB	22	21/03/2019	000989  GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		494.76	0.00	
EB	22	21/03/2019	000989  GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		0.00	494.76	
EB	26	26/03/2019	000993 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL P.I.D.S.		0.00	1,025.44	
EB	27	26/03/2019	000994 COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN FUNERAL DE FAMILIAR DE COMPAÑERO DEL INSTITUTO		0.00	1,200.00	
EB	29	26/03/2019	000996  GASTOS A COMPROBAR		2,138.00	0.00	
EB	29	26/03/2019	000996  GASTOS A COMPROBAR		0.00	2,138.00	
8250 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
8250 4 442001			Becas Deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
8250 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
8250 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
8250 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
EB	1	01/03/2019	000958  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUE		1,000.00	0.00	
EB	1	01/03/2019	000958  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUE		0.00	1,000.00	
EB	2	01/03/2019	000959  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL		1,000.00	0.00	
EB	2	01/03/2019	000959  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL		0.00	1,000.00	
EB	3	01/03/2019	000960  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES		1,700.00	0.00	
EB	3	01/03/2019	000960  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES		0.00	1,700.00	
EB	5	01/03/2019	000962  APOYO ECONOMICO PARA UNIFORME DE BOX		1,000.00	0.00	
EB	5	01/03/2019	000962  APOYO ECONOMICO PARA UNIFORME DE BOX		0.00	1,000.00	
EB	6	04/03/2019	000963  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE DEPORTISTAS TA		6,000.00	0.00	
EB	6	04/03/2019	000963  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE DEPORTISTAS TA		0.00	6,000.00	
EB	9	06/03/2019	000966  APOYO PARA TRASLADO DE ATLETA A LA CIUDAD DE MEXIC		1,500.00	0.00	
EB	9	06/03/2019	000966  APOYO PARA TRASLADO DE ATLETA A LA CIUDAD DE MEXIC		0.00	1,500.00	
EB	10	14/03/2019	000967  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPE		4,000.00	0.00	
EB	10	14/03/2019	000967  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPE		0.00	4,000.00	
EB	24	21/03/2019	000991  APOYO ECONOMICO PARA GASTOS RELACIONADOS AL TORNEO		3,000.00	0.00	
EB	24	21/03/2019	000991  APOYO ECONOMICO PARA GASTOS RELACIONADOS AL TORNEO		0.00	3,000.00	
EB	30	26/03/2019	000997  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE BEI		1,000.00	0.00	
EB	30	26/03/2019	000997  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE BEI		0.00	1,000.00	
EB	31	29/03/2019	000998  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		2,400.00	0.00	
EB	31	29/03/2019	000998  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,400.00	
8250 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	10,082.27	10,082.27	0.00
8250 5 515001			Equipo de Computo	0.00	10,082.27	10,082.27	0.00
8250 5 515001 000001			GOBERNACION	0.00	10,082.27	10,082.27	0.00
8250 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	10,082.27	10,082.27	0.00
8250 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	10,082.27	10,082.27	0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCFE**

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	21/03/2019	000971  MOTOBOMBA		3,590.00	0.00	
DD	12	21/03/2019	000988  EQUIPO DE COMPUTO		6,492.27	0.00	
EB	11	21/03/2019	000971 COMPRA DE MOTOBOMBA ELECTRICA PARA CAMPO DE BEISBOL DE CASAS VIEJAS		0.00	3,590.00	
EB	21	21/03/2019	000988 COMPRA PARCIAL DE NUEVO EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO		0.00	6,492.27	
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>230,408.05</b>	<b>230,408.05</b>	<b>0.00</b>
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	143,644.80	143,644.80	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	140,074.16	140,074.16	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	140,074.16	140,074.16	0.00
8260 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	140,074.16	140,074.16	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	140,074.16	140,074.16	0.00
EB	39	15/03/2019	001003  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		70,037.08	0.00	
EB	39	15/03/2019	001003  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		0.00	70,037.08	
EB	40	31/03/2019	001004  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		70,037.08	0.00	
EB	40	31/03/2019	001004  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	70,037.08	
8260 1 154002			Uniformes	0.00	3,136.64	3,136.64	0.00
8260 1 154002 000001			GOBERNACION	0.00	3,136.64	3,136.64	0.00
8260 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,136.64	3,136.64	0.00
8260 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	3,136.64	3,136.64	0.00
EB	4	01/03/2019	000961 COMPRA DE UNIFORMES PARA UMPIRES DE SOFT Y BEISBOL		3,136.64	0.00	
EB	4	01/03/2019	000961 COMPRA DE UNIFORMES PARA UMPIRES DE SOFT Y BEISBOL		0.00	3,136.64	
8260 1 154004			Quinquenios	0.00	434.00	434.00	0.00
8260 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	434.00	434.00	0.00
8260 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	434.00	434.00	0.00
8260 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	434.00	434.00	0.00
EB	39	15/03/2019	001003  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		217.00	0.00	
EB	39	15/03/2019	001003  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		0.00	217.00	
EB	40	31/03/2019	001004  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		217.00	0.00	
EB	40	31/03/2019	001004  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	217.00	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	34,404.82	34,404.82	0.00
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	650.00	650.00	0.00
8260 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	650.00	650.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	650.00	650.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	650.00	650.00	0.00
EB	20	21/03/2019	000987 COMPRA DE TONER PARA COPIADORA		650.00	0.00	
EB	20	21/03/2019	000987 COMPRA DE TONER PARA COPIADORA		0.00	650.00	
8260 2 216002			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	234.00	234.00	0.00
8260 2 216002 000001			GOBERNACION	0.00	234.00	234.00	0.00
8260 2 216002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	234.00	234.00	0.00
8260 2 216002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	234.00	234.00	0.00
EB	11	21/03/2019	000973 MATERIAL DE LIMPIEZA CAMPO ENSENADA		234.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	000973 MATERIAL DE LIMPIEZA CAMPO ENSENADA		0.00	234.00	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	11,255.18	11,255.18	0.00
8260 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	11,255.18	11,255.18	0.00
8260 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	11,255.18	11,255.18	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	11,255.18	11,255.18	0.00
EB	18	21/03/2019	000982 COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS FUNCIONES DEL INSTITUTO COMPLEMENTO MES DE MARZO		6,250.00	0.00	
EB	18	21/03/2019	000982 COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS FUNCIONES DEL INSTITUTO COMPLEMENTO MES DE MARZO		0.00	6,250.00	





**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCFE**

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	18	21/03/2019	000981 COMPRA DE COMBUETIBLE CORRES' PONDIENTE AL MES DE MARZO		3,750.00	0.00	
EB	18	21/03/2019	000981 COMPRA DE COMBUETIBLE CORRES' PONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	3,750.00	
EB	19	21/03/2019	000986 ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA DE VEHICULO DEL INSTITUTO		255.20	0.00	
EB	19	21/03/2019	000986 ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA DE VEHICULO DEL INSTITUTO		0.00	255.20	
EB	22	21/03/2019	000989  GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		399.98	0.00	
EB	22	21/03/2019	000989  GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		0.00	399.98	
EB	22	21/03/2019	000989  GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		600.00	0.00	
EB	22	21/03/2019	000989  GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		0.00	600.00	
8260 2 273001			Articulos Deportivos	0.00	16,015.06	16,015.06	0.00
8260 2 273001 000001			GOBERNACION	0.00	16,015.06	16,015.06	0.00
8260 2 273001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	16,015.06	16,015.06	0.00
8260 2 273001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	16,015.06	16,015.06	0.00
EB	17	21/03/2019	000977 MATERIAL QUE SE ENTREGO EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO Y TECUYO		672.80	0.00	
EB	17	21/03/2019	000977 MATERIAL QUE SE ENTREGO EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO Y TECUYO		0.00	672.80	
EB	17	21/03/2019	000979 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DEL ALADO		1,415.20	0.00	
EB	17	21/03/2019	000979 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DEL ALADO		0.00	1,415.20	
EB	17	21/03/2019	000978 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		371.20	0.00	
EB	17	21/03/2019	000978 MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		0.00	371.20	
EB	17	21/03/2019	000980 PREMIACION DE FUTBOL 7 EN EL CAMPO EL POLVORIN		2,378.00	0.00	
EB	17	21/03/2019	000980 PREMIACION DE FUTBOL 7 EN EL CAMPO EL POLVORIN		0.00	2,378.00	
EB	23	21/03/2019	000990 COMPRA UNIFORMES PARA EQUIPO DE CACHIRULES DE SELECCION DE ELOTA		7,308.00	0.00	
EB	23	21/03/2019	000990 COMPRA UNIFORMES PARA EQUIPO DE CACHIRULES DE SELECCION DE ELOTA		0.00	7,308.00	
EB	28	26/03/2019	000995 BALONES MOLTEN ENTREGADOS A DELEGADOS DE LA PRIMERA FUERZA DE FUTBOL		2,900.00	0.00	
EB	28	26/03/2019	000995 BALONES MOLTEN ENTREGADOS A DELEGADOS DE LA PRIMERA FUERZA DE FUTBOL		0.00	2,900.00	
EB	29	26/03/2019	000996  GASTOS A COMPROBAR		969.86	0.00	
EB	29	26/03/2019	000996  GASTOS A COMPROBAR		0.00	969.86	
8260 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	1,829.78	1,829.78	0.00
8260 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	1,829.78	1,829.78	0.00
8260 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,829.78	1,829.78	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,829.78	1,829.78	0.00
EB	11	21/03/2019	000972 MATERIAL DE PROTECCION DE PINTURA		1,072.78	0.00	
EB	11	21/03/2019	000972 MATERIAL DE PROTECCION DE PINTURA		0.00	1,072.78	
EB	11	21/03/2019	000975 ASPERSOR PARA CAÑON DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO CONITACA		580.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	000975 ASPERSOR PARA CAÑON DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO CONITACA		0.00	580.00	
EB	11	21/03/2019	000976 MATERIAL UTILIZADO EN COLOCACION DE LONA EN EXTRUCTURA METALICA		177.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	000976 MATERIAL UTILIZADO EN COLOCACION DE LONA EN EXTRUCTURA METALICA		0.00	177.00	
8260 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	4,420.80	4,420.80	0.00
8260 2 291002 000001			GOBERNACION	0.00	4,420.80	4,420.80	0.00
8260 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,420.80	4,420.80	0.00
8260 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	4,420.80	4,420.80	0.00
EB	19	21/03/2019	000984 SERVICIO A VEHICULO DEL INSTITUTO		852.00	0.00	
EB	19	21/03/2019	000984 SERVICIO A VEHICULO DEL INSTITUTO		0.00	852.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCF**

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	19	21/03/2019	000985 MANTENIMIENTO Y REFACCION A TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO		1,368.80	0.00	
EB	19	21/03/2019	000985 MANTENIMIENTO Y REFACCION A TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO		0.00	1,368.80	
EB	19	21/03/2019	000983 bateria para vehiculo del instituto		2,200.00	0.00	
EB	19	21/03/2019	000983 bateria para vehiculo del instituto		0.00	2,200.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	19,676.16	19,676.16	0.00
8260 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8260 3 334001 000001			GOBERNACION	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8260 3 334001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8260 3 334001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
EB	25	21/03/2019	000992 INSCRIPCION DEL TORNEO ESTATAL DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		3,800.00	0.00	
EB	25	21/03/2019	000992 INSCRIPCION DEL TORNEO ESTATAL DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,800.00	
8260 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	0.00	4,859.05	4,859.05	0.00
8260 3 359001 000001			GOBERNACION	0.00	4,859.05	4,859.05	0.00
8260 3 359001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	4,859.05	4,859.05	0.00
8260 3 359001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	4,859.05	4,859.05	0.00
EB	11	21/03/2019	000969 FERTILIZANTES PARA ACONDICIONAR LOS DIFERENTES CAMPOS EMPASTADOS DEL MUNICIPIO		2,976.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	000969 FERTILIZANTES PARA ACONDICIONAR LOS DIFERENTES CAMPOS EMPASTADOS DEL MUNICIPIO		0.00	2,976.00	
EB	11	21/03/2019	000968 FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA		564.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	000968 FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA		0.00	564.00	
EB	11	21/03/2019	000974 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE HUMUS DE LOMBRIS		130.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	000974 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE HUMUS DE LOMBRIS		0.00	130.00	
EB	29	26/03/2019	000996  GASTOS A COMPROBAR		1,189.05	0.00	
EB	29	26/03/2019	000996  GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,189.05	
8260 3 361001			Difusión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
8260 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
EB	22	21/03/2019	000989  GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		726.00	0.00	
EB	22	21/03/2019	000989  GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		0.00	726.00	
EB	29	26/03/2019	000996  GASTOS A COMPROBAR		294.00	0.00	
EB	29	26/03/2019	000996  GASTOS A COMPROBAR		0.00	294.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,997.11	9,997.11	0.00
8260 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	9,997.11	9,997.11	0.00
8260 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	9,997.11	9,997.11	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	9,997.11	9,997.11	0.00
EB	7	06/03/2019	000964 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO		1,381.00	0.00	
EB	7	06/03/2019	000964 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO		0.00	1,381.00	
EB	8	06/03/2019	000965 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL P.I.D.S.		420.00	0.00	
EB	8	06/03/2019	000965 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL P.I.D.S.		0.00	420.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCF**

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	11	21/03/2019	000970 MATERIAL DE PLOMERIA Y DE ELECTRICIDAD PARA CONECTAR UNA SEGUNDA BOMBA ELECTRICA DESDE EL ARROYO A EL CAMPO DE BEISBOL DE CASAS GRANDES		3,337.91	0.00	
EB	11	21/03/2019	000970 MATERIAL DE PLOMERIA Y DE ELECTRICIDAD PARA CONECTAR UNA SEGUNDA BOMBA ELECTRICA DESDE EL ARROYO A EL CAMPO DE BEISBOL DE CASAS GRANDES		0.00	3,337.91	
EB	22	21/03/2019	000989  GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		494.76	0.00	
EB	22	21/03/2019	000989  GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		0.00	494.76	
EB	26	26/03/2019	000993 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL P.I.D.S.		1,025.44	0.00	
EB	26	26/03/2019	000993 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL P.I.D.S.		0.00	1,025.44	
EB	27	26/03/2019	000994 COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN FUNERAL DE FAMILIAR DE COMPAÑERO DEL INSTITUTO		1,200.00	0.00	
EB	27	26/03/2019	000994 COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN FUNERAL DE FAMILIAR DE COMPAÑERO DEL INSTITUTO		0.00	1,200.00	
EB	29	26/03/2019	000996  GASTOS A COMPROBAR		2,138.00	0.00	
EB	29	26/03/2019	000996  GASTOS A COMPROBAR		0.00	2,138.00	
8260 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
8260 4 442001			Becas Deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
8260 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
8260 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
8260 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
EB	1	01/03/2019	000958  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUE		1,000.00	0.00	
EB	1	01/03/2019	000958  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUE		0.00	1,000.00	
EB	2	01/03/2019	000959  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL		1,000.00	0.00	
EB	2	01/03/2019	000959  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL		0.00	1,000.00	
EB	3	01/03/2019	000960  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES		1,700.00	0.00	
EB	3	01/03/2019	000960  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES		0.00	1,700.00	
EB	5	01/03/2019	000962  APOYO ECONOMICO PARA UNIFORME DE BOX		1,000.00	0.00	
EB	5	01/03/2019	000962  APOYO ECONOMICO PARA UNIFORME DE BOX		0.00	1,000.00	
EB	6	04/03/2019	000963  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE DEPORTISTAS TA		6,000.00	0.00	
EB	6	04/03/2019	000963  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE DEPORTISTAS TA		0.00	6,000.00	
EB	9	06/03/2019	000966  APOYO PARA TRASLADO DE ATLETA A LA CIUDAD DE MEXIC		1,500.00	0.00	
EB	9	06/03/2019	000966  APOYO PARA TRASLADO DE ATLETA A LA CIUDAD DE MEXIC		0.00	1,500.00	
EB	10	14/03/2019	000967  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPE		4,000.00	0.00	
EB	10	14/03/2019	000967  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPE		0.00	4,000.00	
EB	24	21/03/2019	000991  APOYO ECONOMICO PARA GASTOS RELACIONADOS AL TORNEO		3,000.00	0.00	
EB	24	21/03/2019	000991  APOYO ECONOMICO PARA GASTOS RELACIONADOS AL TORNEO		0.00	3,000.00	
EB	30	26/03/2019	000997  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE BEI		1,000.00	0.00	
EB	30	26/03/2019	000997  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE BEI		0.00	1,000.00	
EB	31	29/03/2019	000998  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		2,400.00	0.00	
EB	31	29/03/2019	000998  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		0.00	2,400.00	
8260 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	10,082.27	10,082.27	0.00
8260 5 515001			Equipo de Computo	0.00	10,082.27	10,082.27	0.00
8260 5 515001 000001			GOBERNACION	0.00	10,082.27	10,082.27	0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCF**

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 5 515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	10,082.27	10,082.27	0.00
	8260 5 515001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	10,082.27	10,082.27	0.00
EB	11	21/03/2019	000971 COMPRA DE MOTOBOMBA ELECTRICA PARA CAMPO DE BEISBOL DE CASAS VIEJAS		3,590.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	000971 COMPRA DE MOTOBOMBA ELECTRICA PARA CAMPO DE BEISBOL DE CASAS VIEJAS		0.00	3,590.00	
EB	21	21/03/2019	000988 COMPRA PARCIAL DE NUEVO EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO		6,492.27	0.00	
EB	21	21/03/2019	000988 COMPRA PARCIAL DE NUEVO EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO		0.00	6,492.27	
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado	<b>504,873.64</b>	<b>230,408.05</b>	<b>0.00</b>	<b>735,281.69</b>
8270 1			Sueldos Ordinarios	322,819.44	143,644.80	0.00	466,464.24
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	201,871.44	140,074.16	0.00	341,945.60
8270 1 113001 000001			GOBERNACION	201,871.44	140,074.16	0.00	341,945.60
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	201,871.44	140,074.16	0.00	341,945.60
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	201,871.44	140,074.16	0.00	341,945.60
EB	39	15/03/2019	001003  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		70,037.08	0.00	
EB	40	31/03/2019	001004  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		70,037.08	0.00	
8270 1 154002			Uniformes	120,297.00	3,136.64	0.00	123,433.64
8270 1 154002 000001			GOBERNACION	120,297.00	3,136.64	0.00	123,433.64
8270 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	120,297.00	3,136.64	0.00	123,433.64
8270 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	120,297.00	3,136.64	0.00	123,433.64
EB	4	01/03/2019	000961 COMPRA DE UNIFORMES PARA UMPIRES DE SOFT Y BEISBOL		3,136.64	0.00	
8270 1 154004			Quinquenios	651.00	434.00	0.00	1,085.00
8270 1 154004 000001			GOBERNACION	651.00	434.00	0.00	1,085.00
8270 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	651.00	434.00	0.00	1,085.00
8270 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	651.00	434.00	0.00	1,085.00
EB	39	15/03/2019	001003  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE AL PERIODO		217.00	0.00	
EB	40	31/03/2019	001004  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD		217.00	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	78,165.71	34,404.82	0.00	112,570.53
8270 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	650.00	0.00	650.00
8270 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	650.00	0.00	650.00
8270 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	650.00	0.00	650.00
8270 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	650.00	0.00	650.00
EB	20	21/03/2019	000987 COMPRA DE TONER PARA COPIADORA		650.00	0.00	
8270 2 216002			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	234.00	0.00	234.00
8270 2 216002 000001			GOBERNACION	0.00	234.00	0.00	234.00
8270 2 216002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	234.00	0.00	234.00
8270 2 216002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	234.00	0.00	234.00
EB	11	21/03/2019	000973 MATERIAL DE LIMPIEZA CAMPO ENSENADA		234.00	0.00	
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	30,593.51	11,255.18	0.00	41,848.69
8270 2 261001 000001			GOBERNACION	30,593.51	11,255.18	0.00	41,848.69
8270 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	30,593.51	11,255.18	0.00	41,848.69
8270 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	30,593.51	11,255.18	0.00	41,848.69
EB	18	21/03/2019	000982 COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS FUNCIONES DEL INSTITUTO COMPLEMENTO MES DE MARZO		6,250.00	0.00	
EB	18	21/03/2019	000981 COMPRA DE COMBUETIBLE CORRES' PONDIENTE AL MES DE MARZO		3,750.00	0.00	
EB	19	21/03/2019	000986 ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA DE VEHICULO DEL INSTITUTO		255.20	0.00	
EB	22	21/03/2019	000989  GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		399.98	0.00	
EB	22	21/03/2019	000989  GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		600.00	0.00	
8270 2 273001			Artículos Deportivos	41,910.20	16,015.06	0.00	57,925.26
8270 2 273001 000001			GOBERNACION	41,910.20	16,015.06	0.00	57,925.26



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCF**

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		41,910.20	16,015.06	0.00	57,925.26
	8270 2 273001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		41,910.20	16,015.06	0.00	57,925.26
EB	17	21/03/2019	000977	MATERIAL QUE SE ENTREGO EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO Y TECUYO		672.80	0.00	
EB	17	21/03/2019	000979	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN EL DIA DEL EJIDO DEL ALADO		1,415.20	0.00	
EB	17	21/03/2019	000978	MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		371.20	0.00	
EB	17	21/03/2019	000980	PREMIACION DE FUTBOL 7 EN EL CAMPO EL POLVORIN		2,378.00	0.00	
EB	23	21/03/2019	000990	COMPRA UNIFORMES PARA EQUIPO DE CACHIRULES DE SELECCION DE ELOTA		7,308.00	0.00	
EB	28	26/03/2019	000995	BALONES MOLTEN ENTREGADOS A DELEGADOS DE LA PRIMERA FUERZA DE FUTBOL		2,900.00	0.00	
EB	29	26/03/2019	000996	GASTOS A COMPROBAR		969.86	0.00	
	8270 2 291001		Herramientas y Utensilios menores		0.00	1,829.78	0.00	1,829.78
	8270 2 291001 000001		GOBERNACION		0.00	1,829.78	0.00	1,829.78
	8270 2 291001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	1,829.78	0.00	1,829.78
	8270 2 291001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018		0.00	1,829.78	0.00	1,829.78
EB	11	21/03/2019	000972	MATERIAL DE PROTECCION DE PINTURA		1,072.78	0.00	
EB	11	21/03/2019	000975	ASPERSOR PARA CAÑON DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO CONITACA		580.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	000976	MATERIAL UTILIZADO EN COLOCACION DE LONA EN EXSTRUCTURA METALICA		177.00	0.00	
	8270 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo		5,662.00	4,420.80	0.00	10,082.80
	8270 2 291002 000001		GOBERNACION		5,662.00	4,420.80	0.00	10,082.80
	8270 2 291002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		5,662.00	4,420.80	0.00	10,082.80
	8270 2 291002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		5,662.00	4,420.80	0.00	10,082.80
EB	19	21/03/2019	000984	SERVICIO A VEHICULO DEL INSTITUTO		852.00	0.00	
EB	19	21/03/2019	000985	MANTENIMIENTO Y REFACCION A TRACTOR PODADOR DEL INSTITUTO		1,368.80	0.00	
EB	19	21/03/2019	000983	bateria para vehiculo del instituto		2,200.00	0.00	
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		51,888.49	19,676.16	0.00	71,564.65
	8270 3 334001		Capacitación y Adiestramiento		9,729.00	3,800.00	0.00	13,529.00
	8270 3 334001 000001		GOBERNACION		9,729.00	3,800.00	0.00	13,529.00
	8270 3 334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		9,729.00	3,800.00	0.00	13,529.00
	8270 3 334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		9,729.00	3,800.00	0.00	13,529.00
EB	25	21/03/2019	000992	INSCRIPCION DEL TORNEO ESTATAL DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		3,800.00	0.00	
	8270 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización		0.00	4,859.05	0.00	4,859.05
	8270 3 359001 000001		GOBERNACION		0.00	4,859.05	0.00	4,859.05
	8270 3 359001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	4,859.05	0.00	4,859.05
	8270 3 359001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		0.00	4,859.05	0.00	4,859.05
EB	11	21/03/2019	000969	FERTILIZANTES PARA ACONDICIONAR LOS DIFERENTES CAMPOS EMPASTADOS DEL MUNICIPIO		2,976.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	000968	FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA		564.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	000974	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE HUMUS DE LOMBRIS		130.00	0.00	
EB	29	26/03/2019	000996	GASTOS A COMPROBAR		1,189.05	0.00	
	8270 3 361001		Difusión Social		3,448.68	0.00	0.00	3,448.68
	8270 3 361001 000001		GOBERNACION		3,448.68	0.00	0.00	3,448.68
	8270 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		3,448.68	0.00	0.00	3,448.68
	8270 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		3,448.68	0.00	0.00	3,448.68
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		7,000.00	1,020.00	0.00	8,020.00
	8270 3 375001 000001		GOBERNACION		7,000.00	1,020.00	0.00	8,020.00
	8270 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		7,000.00	1,020.00	0.00	8,020.00
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		7,000.00	1,020.00	0.00	8,020.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:50:26p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

**IMDCF**

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	22	21/03/2019	000989  GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		726.00	0.00	
EB	29	26/03/2019	000996  GASTOS A COMPROBAR		294.00	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,710.81	9,997.11	0.00	41,707.92
8270 3 399001 000001			GOBERNACION	31,710.81	9,997.11	0.00	41,707.92
8270 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	31,710.81	9,997.11	0.00	41,707.92
8270 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	31,710.81	9,997.11	0.00	41,707.92
EB	7	06/03/2019	000964 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO		1,381.00	0.00	
EB	8	06/03/2019	000965 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL P.I.D.S.		420.00	0.00	
EB	11	21/03/2019	000970 MATERIAL DE PLOMERIA Y DE ELECTRICIDAD PARA CONECTAR UNA SEGUNDA BOMBA ELECTRICA DESDE EL ARROYO A EL CAMPO DE BEISBOL DE CASAS GRANDES		3,337.91	0.00	
EB	22	21/03/2019	000989  GASTOS A COMPROBAR DEPARTE DEL INSTITUTO IDA A CUL		494.76	0.00	
EB	26	26/03/2019	000993 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL P.I.D.S.		1,025.44	0.00	
EB	27	26/03/2019	000994 COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN FUNERAL DE FAMILIAR DE COMPAÑERO DEL INSTITUTO		1,200.00	0.00	
EB	29	26/03/2019	000996  GASTOS A COMPROBAR		2,138.00	0.00	
8270 4			Apoyo a la Vivienda	52,000.00	22,600.00	0.00	74,600.00
8270 4 442001			Becas Deportivas	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
8270 4 442001 000001			GOBERNACION	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
8270 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
8270 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
8270 4 443002			Apoyo al Deporte	31,400.00	22,600.00	0.00	54,000.00
8270 4 443002 000001			GOBERNACION	31,400.00	22,600.00	0.00	54,000.00
8270 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	31,400.00	22,600.00	0.00	54,000.00
8270 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	31,400.00	22,600.00	0.00	54,000.00
EB	1	01/03/2019	000958  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUE		1,000.00	0.00	
EB	2	01/03/2019	000959  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL		1,000.00	0.00	
EB	3	01/03/2019	000960  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES		1,700.00	0.00	
EB	5	01/03/2019	000962  APOYO ECONOMICO PARA UNIFORME DE BOX		1,000.00	0.00	
EB	6	04/03/2019	000963  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE DEPORTISTAS TA		6,000.00	0.00	
EB	9	06/03/2019	000966  APOYO PARA TRASLADO DE ATLETA A LA CIUDAD DE MEXIC		1,500.00	0.00	
EB	10	14/03/2019	000967  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPE		4,000.00	0.00	
EB	24	21/03/2019	000991  APOYO ECONOMICO PARA GASTOS RELACIONADOS AL TORNEO		3,000.00	0.00	
EB	30	26/03/2019	000997  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE BEI		1,000.00	0.00	
EB	31	29/03/2019	000998  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		2,400.00	0.00	
8270 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	10,082.27	0.00	10,082.27
8270 5 515001			Equipo de Computo	0.00	10,082.27	0.00	10,082.27
8270 5 515001 000001			GOBERNACION	0.00	10,082.27	0.00	10,082.27
8270 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	10,082.27	0.00	10,082.27
8270 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	10,082.27	0.00	10,082.27
EB	11	21/03/2019	000971 COMPRA DE MOTOBOMBA ELECTRICA PARA CAMPO DE BEISBOL DE CASAS VIEJAS		3,590.00	0.00	
EB	21	21/03/2019	000988 COMPRA PARCIAL DE NUEVO EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO		6,492.27	0.00	

**GRAN TOTAL....: 10,211,161.16 1,833,942.43 1,833,942.43 10,598,904.38**