



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

HORA:  
02:35:30p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes			56,738.09	683,021.17	605,304.86	134,454.40
1111		Efectivo			0.10	0.00	0.00	0.10
D	2	14/12/2019	*** POR CAPTURAR ***					
1111 1		HACIENDA			0.10	0.00	0.00	0.10
1111 1 000002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA			0.10	0.00	0.00	0.10
1111 1 000002 000002		NESTOR AGUSTIN PICOS SANABRIA			0.10	0.00	0.00	0.10
1112		Bancos/Tesorería			56,737.99	683,021.17	605,304.86	134,454.30
DD	10	02/12/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
1112 1		BANCO SANTANDER S.A.			-1,654.85	0.00	0.00	-1,654.85
1112 1 000001		CTA. INSTITUTO DEL DEPORTE			-1,654.85	0.00	0.00	-1,654.85
1112 1 000001 000001		CTA. NO. 65-50480030-7			-1,654.85	0.00	0.00	-1,654.85
EB	48	24/12/2019	CANELADO			0.00	0.00	
1112 2		BANORTE			58,392.84	683,021.17	605,304.86	136,109.15
1112 2 000001		CTA INSTITUTO DEL DEPORTE			58,392.84	683,021.17	605,304.86	136,109.15
1112 2 000001 000001		00476096059			58,392.84	683,021.17	605,304.86	136,109.15
D	1	14/12/2019	DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA			1,373.30	0.00	
DD	21	24/12/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019			7,197.72	0.00	
DD	22	26/12/2019	PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE NOMINA DE ESTIMULO 2019			14,824.15	0.00	
EB	1	01/12/2019	0000996-B HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO			0.00	14,840.00	
EB	2	01/12/2019	0000997-B			0.00	0.00	
EB	2	01/12/2019	cancelado			0.00	0.00	
EB	3	02/12/2019	0000998-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			0.00	2,699.95	
EB	5	02/12/2019	0001000-B CANCELADO			0.00	0.00	
EB	5	02/12/2019	" CANCELADO "			0.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	0001001-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO			0.00	10,734.80	
EB	7	02/12/2019	0001002-B JOSE RODRIGUEZ AGUILAR			0.00	590.00	
EB	8	02/12/2019	0001003-B OMAR CARRILLO BARREDA			0.00	2,740.00	
EB	9	02/12/2019	0001004-B ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			0.00	646.12	
EB	10	02/12/2019	0001005-B " CANCELADO "			0.00	0.00	
EB	10	02/12/2019	" CANCELADO "			0.00	0.00	
EB	11	02/12/2019	0001006-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.			0.00	3,491.87	
EB	13	02/12/2019	0001008-B IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.			0.00	7,097.07	
EB	14	02/12/2019	0001009-B JESUS WILFREDO MEZA PEREZ			0.00	5,000.00	
EB	17	06/12/2019	0001011-B JUAN DE DIOS HERRERA OCHOA			0.00	1,000.00	
EB	18	06/12/2019	0001012-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA			0.00	1,000.00	
EB	19	06/12/2019	0001013-B JOSE ADAN MEZA AYALA			0.00	1,000.00	
EB	4	09/12/2019	0000999-B ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ			0.00	2,668.00	
EB	12	09/12/2019	0001007-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA			0.00	5,000.00	
EB	15	09/12/2019	0001010-B VIRIDIANA ELIZABETH PRADO ARREDONDO			0.00	1,000.00	
EB	54	09/12/2019	0000000-B AGUINALDO			0.00	208,448.59	
EB	20	10/12/2019	0001014-B ROGELIO RODRIGUEZ VALENZUELA			0.00	3,000.00	
EB	21	10/12/2019	0001015-B ITZEL GUADALUPE CASTRO ZAMORA			0.00	1,500.00	
EB	22	10/12/2019	0001016-B EDSON JAVIER MEZA CAMACHO			0.00	2,000.00	
EB	23	10/12/2019	0001017-B SERGIO PEÑA CASTRO			0.00	2,400.00	
EB	55	13/12/2019	0000000-B NOMINA QUINCENAL			0.00	39,425.70	
EB	24	16/12/2019	0001018-B RUBEN BAYARDO ORTIZ			0.00	5,691.38	
EB	25	16/12/2019	0001019-B BENIGNO LIZARRAGA LIZARRAGA			0.00	3,350.00	
EB	26	16/12/2019	0001020-B ALDO PADILLA AGUILUZ			0.00	2,000.00	
EB	27	20/12/2019	0001021-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			0.00	1,299.60	
EB	28	20/12/2019	0001022-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO			0.00	10,416.80	
EB	29	20/12/2019	0001023-B ALMA ROSA ANAYA OROZCO			0.00	9,686.00	
EB	30	20/12/2019	0001024-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV			0.00	20,000.00	
EB	31	20/12/2019	0001025-B OMAR CARRILLO BARREDA			0.00	3,630.00	
EB	32	20/12/2019	0001026-B MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			0.00	3,154.93	



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

HORA:  
02:35:32p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	33	20/12/2019	0001027-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	33	20/12/2019	"	CANCELADO "		0.00	0.00	
EB	34	20/12/2019	0001028-B	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	1,450.00	
EB	35	20/12/2019	0001029-B	JOSE LUIS GARCIA LOYA		0.00	14,000.00	
EB	36	20/12/2019	0001030-B	FAVIAN MIZAEAL ARECHIGA MENDOZA		0.00	3,000.00	
EB	37	20/12/2019	0001031-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	720.00	
EB	38	20/12/2019	0001032-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	994.40	
EB	39	20/12/2019	0001033-B	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		0.00	9,953.00	
EB	40	20/12/2019	0001034-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	850.00	
EB	41	20/12/2019	0001035-B	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	1,686.00	
EB	42	20/12/2019	0001036-B	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		0.00	8,443.80	
EB	43	20/12/2019	0001037-B	" CANCELADO "		0.00	0.00	
EB	43	20/12/2019	"	CANCELADO"		0.00	0.00	
EB	44	20/12/2019	0001038-B	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	10,132.01	
EB	45	20/12/2019	0001039-B	MARIA ENGRACIA ARANGURE URQUIZA		0.00	2,500.00	
EB	46	24/12/2019	0001040-B	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		0.00	5,742.00	
EB	47	24/12/2019	0001041-B	" CANCELADO"		0.00	0.00	
EB	47	24/12/2019	2	CANCELADO"		0.00	0.00	
EB	48	24/12/2019	0001042-B	CANCELADO		0.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	0001043-B	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	41,760.00	
EB	56	24/12/2019	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	40,828.26	
EB	59	24/12/2019	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	7,197.72	
EB	50	26/12/2019	0001044-B	ANA KAREMY CASTRO GARCIA		0.00	1,277.10	
EB	51	26/12/2019	0001045-B	ANA KAREMY CASTRO GARCIA		0.00	1,037.69	
EB	52	26/12/2019	0001046-B	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	7,000.00	
EB	57	26/12/2019	0000000-B	NOMINA		0.00	52,661.98	
EB	60	26/12/2019	0000000-B	NOMINA ESPECIAL		0.00	14,824.15	
EB	53	30/12/2019	0001047-B	CORNELIO MARTINIANO VAZQUEZ ONTIVEROS		0.00	2,000.00	
EB	58	31/12/2019	0000000-B	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,735.94	
IA	1	09/12/2019		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA AGUINALDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		255,192.00	0.00	
IA	2	09/12/2019		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		15,000.00	0.00	
IA	3	13/12/2019		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	4	24/12/2019		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		42,000.00	0.00	
IA	5	24/12/2019		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	6	27/12/2019		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		53,700.00	0.00	
IA	7	31/12/2019		TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		56,000.00	0.00	
<b>1120</b>				Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>70,454.89</b>	<b>638,930.10</b>	<b>656,795.09</b>	<b>52,589.90</b>
<b>1122</b>				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>13,200.00</b>	<b>638,746.00</b>	<b>638,746.00</b>	<b>13,200.00</b>
1122 7				Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730101				APOYOS AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,200.00	638,746.00	638,746.00	13,200.00
1122 9 000001				PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE SINALOENSE, AC	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1122 9 910101				SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	638,746.00	638,746.00	0.00
IA	1	09/12/2019		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA AGUINALDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		255,192.00	0.00	
IA	1	09/12/2019		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA AGUINALDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	255,192.00	
IA	2	09/12/2019		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		15,000.00	0.00	
IA	2	09/12/2019		INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		0.00	15,000.00	
IA	3	13/12/2019		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	3	13/12/2019		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	118,867.00	



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		42,000.00	0.00	
IA	4	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		0.00	42,000.00	
IA	5	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	5	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	118,867.00	
IA	6	27/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		53,700.00	0.00	
IA	6	27/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		0.00	53,700.00	
IA	7	31/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		56,000.00	0.00	
IA	7	31/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		0.00	56,000.00	
IA	8	31/12/2019	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUNIO 2019		-20,880.00	0.00	
IA	8	31/12/2019	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUNIO 2019		0.00	-20,880.00	
<b>1123</b>			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>41,361.40</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>23,361.40</b>
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,228.86	0.00	7,000.00	12,228.86
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	13,632.08	0.00	7,000.00	6,632.08
EB	54	09/12/2019	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	7,000.00	
1123 1 000004			JOSE LUIS GARCIA LOYA	645.64	0.00	0.00	645.64
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
1123 4			ANTICIPO DE AGUINALDOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
1123 4 000001			JOSE LUIS GARCIA LOYA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
EB	54	09/12/2019	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	3,000.00	
1123 4 000004			JUAN CARLOS REYES CAMPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
EB	54	09/12/2019	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	3,000.00	
1123 4 000005			MIGUEL ANGEL ZAMORA VALDEZ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
EB	54	09/12/2019	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	5,000.00	
<b>1125</b>			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	<b>15,893.49</b>	<b>184.10</b>	<b>49.09</b>	<b>16,028.50</b>
1125 1			CAJA CHICA	15,902.01	30.00	49.09	15,882.92
1125 1 000001			IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	12,397.01	0.00	49.09	12,347.92
EB	18	06/12/2019	DIFERENCIA		0.00	49.09	
1125 1 000002			JOSE LUIS GARCIA LOYA	2,505.00	30.00	0.00	2,535.00
EB	3	02/12/2019	diferencia de poliza		30.00	0.00	
1125 1 000003			JOSE LUIS ESCOBAR MEZA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1125 2			GASTOS POR COMPROBAR	-8.52	154.10	0.00	145.58
1125 2 000001			IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	-8.52	154.10	0.00	145.58
EB	52	26/12/2019	0001046-B IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		154.10	0.00	
<b>1130</b>			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>118,627.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,627.80</b>
<b>1131</b>			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	<b>118,627.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,627.80</b>
1131 1			ANTICIPO A PROVEEDORES	118,627.80	0.00	0.00	118,627.80
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
1131 1 000005			IRMA OROZCO RUIZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 1 000006			VALCO DE OCCIDENTE SA DE CV	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1131 1 000007			ALMA ROSA ANAYA OROZCO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
<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 POLVORIN COL EJIDAL	194,853.37	0.00	0.00	194,853.37



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1236 3 000003		LA CRUZ EŁOTA INSTALACIONES ELECTRICA CAMPOS DEPORTIVO POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA	398,899.51	0.00	0.00	398,899.51
	1236 3 000004		CASAS GRANDES EŁOTA CONSERVACION DE CAMPOS DEPORTIVOS ( EMPASTADO ZACATE )	218,333.55	0.00	0.00	218,333.55
	1236 3 000005		LA CRUZ EŁOTA 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>86,166.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,166.81</b>
	1241		Mobiliario y Equipo de Administraci3n	<b>23,066.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,066.81</b>
	1241 3		Equipo de C3mputo y de Tecnologías de la Informaci3n	23,066.81	0.00	0.00	23,066.81
	1241 3 000001		Equipo de C3mputo y de Tecnologías de la Informaci3n	23,066.81	0.00	0.00	23,066.81
	<b>1242</b>		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	<b>2,088.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,088.00</b>
	1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	1242 1 000001		Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	<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
			HERRAMIENTAS				
	1246 7 000001		TRACTORES JARDINERÍA	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
	1246 7 000001 000002		TRACTOR JOHN DEERE	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
	1246 7 000002		COMPRESOR DE AIRE MARCA WEG MODELO MSL1J SERIE 12165896 COLOR ROJO FACT A26726 FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	6,512.00	0.00	0.00	6,512.00
	<b>1260</b>		Depreciaci3n, Deterioro y Amortizaci3n Acumulada de Bienes	<b>18,906.07</b>	<b>0.00</b>	<b>562.69</b>	<b>19,468.76</b>
	<b>1263</b>		Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	<b>18,906.07</b>	<b>0.00</b>	<b>562.69</b>	<b>19,468.76</b>
	1263 1		Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	18,906.07	0.00	562.69	19,468.76
	1263 1 567000		Depreciaci3n Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta	18,906.07	0.00	562.69	19,468.76
	DDP	1 31/12/2019	Depreciaci3n Acumulada de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	562.69	
	<b>2110</b>		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>344,503.42</b>	<b>661,964.70</b>	<b>781,070.50</b>	<b>463,609.22</b>
	<b>2111</b>		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>7,000.00</b>	<b>436,363.17</b>	<b>437,736.47</b>	<b>8,373.30</b>
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	0.00	156,214.91	157,588.21	1,373.30
	D	1 14/12/2019	DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA		0.00	1,373.30	
	DD	21 24/12/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	7,197.72	
	DD	22 26/12/2019	PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE NOMINA DE ESTIMULO 2019		0.00	14,824.15	
	EB	55 13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	39,425.70	
	EB	55 13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		39,425.70	0.00	
	EB	56 24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	42,105.36	
	EB	56 24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		42,105.36	0.00	
	EB	59 24/12/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		7,197.72	0.00	
	EB	57 26/12/2019	001393  PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2		0.00	52,661.98	
	EB	57 26/12/2019	001393  PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2		52,661.98	0.00	
	EB	60 26/12/2019	PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE ESTIMULO 2019		14,824.15	0.00	
	2111 4		AGUINALDOS POR PAGAR	7,000.00	280,148.26	280,148.26	7,000.00
	EB	54 09/12/2019	001390  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	280,148.26	
	EB	54 09/12/2019	001390  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		280,148.26	0.00	
	<b>2112</b>		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>77,654.16</b>	<b>156,429.40</b>	<b>170,349.40</b>	<b>91,574.16</b>
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	77,654.16	156,429.40	170,349.40	91,574.16
	2112 1 000003		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
	DD	19 24/12/2019	GOGA   371 24/12/2019 0000000792 000001 001381 PAGO DE RECONOCIEMENTOS		0.00	5,742.00	
	EB	46 24/12/2019	GOGA   371 24/12/2019 0000000792  1 001381		5,742.00	0.00	



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 1 000004		JAIME VILLA GAXIOLA		56,248.40	0.00	0.00	56,248.40
	2112 1 000008		ISMAEL CAMACHO PALACHE		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000009		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000010		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000012		SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DD	14	20/12/2019	ESPINAL	54478 01/11/2019 0001379.31 000001 001369 COMBUSTIBLE CONSUMIDO		0.00	10,000.00	
DD	14	20/12/2019	ESPINAL	53767 10/10/2019 0001379.31 000001 001370 COMBUSTIBLE CONSUMIDO		0.00	10,000.00	
EB	30	20/12/2019	ESPINAL	53767 10/10/2019 0001379.31  1 001370		10,000.00	0.00	
EB	30	20/12/2019	ESPINAL	54478 01/11/2019 0001379.31  1 001369		10,000.00	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	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000017		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	1,735.94	1,735.94	0.00
EB	58	31/12/2019	'BMN927	AP1394 31/12/2019 0000239.44 1.0000 001394 PAGO DE COMISIONES BAN		0.00	1,735.94	
EB	58	31/12/2019	'BMN927	AP1394 31/12/2019 0000239.44 1.0000 000000 PAGO DE COMISIONES BAN		1,735.94	0.00	
	2112 1 000018		RUBEN BAYAYRDO ORTIZ		0.00	5,691.38	5,691.38	0.00
DD	8	16/12/2019	RUBEN	23569 16/12/2019 0000785.02 000001 001355 PAGO MATERIAL DE CONST		0.00	5,691.38	
EB	24	16/12/2019	RUBEN	23569 16/12/2019 0000785.02  1 001355		5,691.38	0.00	
	2112 1 000021		KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000022		FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000028		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
DD	11	20/12/2019	DIOO	908 20/09/2019 0000089.66 000001 001359 PAGO DE FACTURAS 908		0.00	650.00	
DD	11	20/12/2019	DIOO	1022 05/12/2019 00000089.6 000001 001360 PAGO DE FACTURAS 1022		0.00	649.60	
EB	27	20/12/2019	DIOO	908 20/09/2019 0000089.66  1 001359		650.00	0.00	
EB	27	20/12/2019	DIOO	1022 05/12/2019 00000089.6  1 001360		649.60	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		0.75	13,623.88	13,623.88	0.75
DD	7	02/12/2019	FERAGRI	31204 01/11/2019 0000113.38 000001 001342 MATERIAL DE SOLDADURA		0.00	822.00	
DD	7	02/12/2019	FERAGRI	31207 02/11/2019 0000057.36 000001 001343 MATERIAL DE SOLDADURA		0.00	415.87	
DD	7	02/12/2019	FERAGRI	31240 05/11/2019 0000233.79 000001 001344 MATERIAL DE PLOMERIA U		0.00	1,695.00	
DD	7	02/12/2019	FERAGRI	31241 05/11/2019 00000077.1 000001 001345 HERVICIDAS E INSECTICI		0.00	559.00	
DD	18	20/12/2019	FERAGRI	31206 02/11/2019 0000615.86 000001 001378 material y equipo de h		0.00	4,465.00	
DD	18	20/12/2019	FERAGRI	31590 03/12/2019 0000781.66 000001 001379 MATERIAL DE PLOMERIA U		0.00	5,667.01	
EB	11	02/12/2019	FERAGRI	31204 01/11/2019 0000113.38  1 001342		822.00	0.00	
EB	11	02/12/2019	FERAGRI	31207 02/11/2019 0000057.36  1 001343		415.87	0.00	
EB	11	02/12/2019	FERAGRI	31240 05/11/2019 0000233.79  1 001344		1,695.00	0.00	
EB	11	02/12/2019	FERAGRI	31241 05/11/2019 00000077.1  1 001345		559.00	0.00	
EB	44	20/12/2019	FERAGRI	31206 02/11/2019 0000615.86  1 001378		4,465.00	0.00	
EB	44	20/12/2019	FERAGRI	31590 03/12/2019 0000781.66  1 001379		5,667.01	0.00	
	2112 1 000041		LUZ EVELIA SALCIDO FELIX		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000043		OMAR CARRILLO BARREDA		1,565.00	6,370.00	6,370.00	1,565.00



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

HORA:  
02:35:32p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	02/12/2019	OMAR			0.00	2,740.00	
			A-30319 12/11/2019 0000377.93 000001 001340 alimentos consumumidos					
DD	15	20/12/2019	OMAR			0.00	1,395.00	
			30730 04/12/2019 0000192.41 000001 001371 PAGO DE ALIMENTOS CONS					
DD	15	20/12/2019	OMAR			0.00	2,235.00	
			30317 12/11/2019 0000308.28 000001 001372 PAGO DE ALIMENTOS CONS					
EB	8	02/12/2019	OMAR	A-30319 12/11/2019 0000377.93  1 001340		2,740.00	0.00	
EB	31	20/12/2019	OMAR	30317 12/11/2019 0000308.28  1 001372		2,235.00	0.00	
EB	31	20/12/2019	OMAR	30730 04/12/2019 0000192.41  1 001371		1,395.00	0.00	
2112 1 000044			JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
DD	3	02/12/2019	J.R			0.00	590.00	
			15813 08/11/2019 0000081.38 000001 001332 PAGO DE HOSPEDAJE A PE					
DD	17	20/12/2019	J.R			0.00	1,450.00	
			16125 19/12/2019 0000000200 000001 001375 PAGO DE SERVICIO DE HA					
EB	7	02/12/2019	J.R	15813 08/11/2019 0000081.38  1 001332		590.00	0.00	
EB	34	20/12/2019	J.R	16125 19/12/2019 0000000200  1 001375		1,450.00	0.00	
2112 1 000045			HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO		14,840.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00
DD	2	01/12/2019	CALHR94			0.00	14,840.00	
			A-583 03/07/2019 00002046.9 000001 001331 segundo y ultimo pago					
EB	1	01/12/2019	CALHR94	A563 03/07/2019 0000002240  1 001159		14,840.00	0.00	
2112 1 000050			MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000054			JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000060			MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	5,824.88	5,824.88	0.00
DD	1	02/12/2019	MUCM			0.00	2,119.96	
			445 28/10/2019 0000292.41 000001 001327 PAGO DE FACTURA 445 DE					
DD	1	02/12/2019	MUCM			0.00	549.99	
			483 28/11/2019 0000075.86 000001 001328 PAGO DE FACTURA 483 DE					
DD	16	20/12/2019	MUCM			0.00	1,674.97	
			391 27/09/2019 0000231.03 000001 001373 MATERIAL DE PINTURA UT					
DD	16	20/12/2019	MUCM			0.00	1,479.96	
			523 16/12/2019 0000204.13 000001 001374 MATERIAL DE PINTURA UT					
EB	3	02/12/2019	MUCM	445 28/10/2019 0000292.41  1 001327		2,119.96	0.00	
EB	3	02/12/2019	MUCM	483 28/11/2019 0000075.86  1 001328		549.99	0.00	
EB	32	20/12/2019	MUCM	391 27/09/2019 0000231.03  1 001373		1,674.97	0.00	
EB	32	20/12/2019	MUCM	523 16/12/2019 0000204.13  1 001374		1,479.96	0.00	
2112 1 000061			ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
DD	23	09/12/2019	MIRI			0.00	1,160.00	
			41 09/12/2019 0000000160 000001 001329 PAGO DE EQUIPO DE SONI					
DD	23	09/12/2019	MIRI			0.00	1,508.00	
			42 09/12/2019 0000000208 000001 001330 PAGO DE EQUIPÓ DE SONI					
EB	4	09/12/2019	MIRI	41 09/12/2019 0000000160  1 001329		1,160.00	0.00	
EB	4	09/12/2019	MIRI	42 09/12/2019 0000000208  1 001330		1,508.00	0.00	
2112 1 000065			OSCAR EDUARDO NOLASCO LERMA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000068			ROBERTO GUERRA ESPINOZA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000069			RUSEJ COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000070			ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ		0.00	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
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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000076			ACCYMART S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000077			ALTO SERVICIOS COMERCIALES S. A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000078			ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	30,837.60	30,837.60	0.00
DD	4	02/12/2019	AAOA			0.00	2,000.00	
			131 30/10/2019 0000275.86 000001 001333 pago de factura 131 co					



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	02/12/2019	'AAOA			0.00	2,262.00	
DD	4	02/12/2019	'AAOA	133 07/11/2019 0000000312 000001 001334 pago factura 133 de ma		0.00	1,044.00	
DD	4	02/12/2019	'AAOA	134 07/11/2019 0000000144 000001 001335 pago de material depor		0.00	2,610.00	
DD	4	02/12/2019	'AAOA	138 07/11/2019 0000000360 000001 001336 pado de material depor		0.00	371.20	
DD	4	02/12/2019	'AAOA	139 07/11/2019 00000051.2 000001 001337 material deportivo ent		0.00	2,262.00	
DD	4	02/12/2019	'AAOA	140 07/11/2019 0000000312 000001 001338 material deportivo ent		0.00	185.60	
DD	4	02/12/2019	'AAOA	143 07/11/2019 00000025.6 000001 001339 material deportivo ent		0.00	3,654.00	
DD	12	20/12/2019	'AAOA	135 07/11/2019 0000000504 000001 001361 PAGO DE FACTURA 135 DE		0.00	3,538.00	
DD	12	20/12/2019	'AAOA	136 07/11/2019 0000000488 000001 001362 PAGO DE FACTURA 136 DE		0.00	2,552.00	
DD	12	20/12/2019	'AAOA	137 07/11/2019 0000000352 000001 001363 PAGO DE FACTURA 137 D		0.00	672.80	
DD	12	20/12/2019	'AAOA	141 07/11/2019 00000092.8 000001 001364 PAGO DE FACTURA 141 DE		0.00	928.00	
DD	13	20/12/2019	'AAOA	145 07/11/2019 0000000128 000001 001365 PAGO DE FACTURA 145 CO		0.00	3,480.00	
DD	13	20/12/2019	'AAOA	142 07/11/2019 0000000480 000001 001366 PAGO DE FACTURA 142 CO		0.00	3,770.00	
DD	13	20/12/2019	'AAOA	144 07/12/2019 0000000520 000001 001367 PAGO DE FACTURA 144 CO		0.00	1,508.00	
DD	13	20/12/2019	'AAOA	157 20/12/2019 0000000208 000001 001368 PAGO DE FACTURA 157 CO		0.00		
EB	6	02/12/2019	'AAOA	131 30/10/2019 0000275.86  1 001333	2,000.00		0.00	
EB	6	02/12/2019	'AAOA	133 07/11/2019 0000000312  1 001334	2,262.00		0.00	
EB	6	02/12/2019	'AAOA	134 07/11/2019 0000000144  1 001335	1,044.00		0.00	
EB	6	02/12/2019	'AAOA	138 07/11/2019 0000000360  1 001336	2,610.00		0.00	
EB	6	02/12/2019	'AAOA	139 07/11/2019 00000051.2  1 001337	371.20		0.00	
EB	6	02/12/2019	'AAOA	140 07/11/2019 0000000312  1 001338	2,262.00		0.00	
EB	6	02/12/2019	'AAOA	143 07/11/2019 00000025.6  1 001339	185.60		0.00	
EB	28	20/12/2019	'AAOA	135 07/11/2019 0000000504  1 001361	3,654.00		0.00	
EB	28	20/12/2019	'AAOA	136 07/11/2019 0000000488  1 001362	3,538.00		0.00	
EB	28	20/12/2019	'AAOA	137 07/11/2019 0000000352  1 001363	2,552.00		0.00	
EB	28	20/12/2019	'AAOA	141 07/11/2019 00000092.8  1 001364	672.80		0.00	
EB	29	20/12/2019	'AAOA	142 07/11/2019 0000000480  1 001366	3,480.00		0.00	
EB	29	20/12/2019	'AAOA	145 07/11/2019 0000000128  1 001365	928.00		0.00	
EB	29	20/12/2019	'AAOA	144 07/12/2019 0000000520  1 001367	3,770.00		0.00	
EB	29	20/12/2019	'AAOA	157 20/12/2019 0000000208  1 001368	1,508.00		0.00	
2112 1 000079			MARIA ORALIA ONTIVEROS CORRALES		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000080			JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000081			JOEL ARTURO CARDENAZ GARZON		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000082			ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	41,760.00	55,680.00	13,920.00
DD	20	24/12/2019	BAGI	04581 10/10/2019 0000000960 000001 001387 PAGO DE ASESORIA CONTA		0.00	6,960.00	
DD	20	24/12/2019	BAGI	04466 06/09/2019 0000000960 000001 001386 PAGO DE ASESORIA CONTA		0.00	6,960.00	
DD	20	24/12/2019	BAGI	04363 06/08/2019 0000000960 000001 001385 PAGO DE ASESORIA CONTA		0.00	6,960.00	
DD	20	24/12/2019	BAGI	04268 09/07/2019 0000000960 000001 001384 PAGO DE ASESORIA CONTA		0.00	6,960.00	



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20	24/12/2019	BAGI			0.00	6,960.00	
			04138 13/06/2019 0000000960 000001 001383	PAGO DE ASESORIA				
			CONTA					
DD	20	24/12/2019	BAGI			0.00	6,960.00	
			04141 13/06/2019 0000000960 000001 001382	PAGO DE ASESORIA				
			CONTA					
DD	24	31/12/2019	BAGI			0.00	6,960.00	
			1395 30/12/2019 0000000960 000001 001395	ASESORIA				
			CORRESPONDIENTE					
DD	24	31/12/2019	BAGI			0.00	6,960.00	
			1396 30/12/2019 0000000960 000001 001396	ASESORIA				
			CORRESPONDIENTE					
EB	49	24/12/2019	BAGI	04138 13/06/2019 0000000960	1 001383	6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	BAGI	04141 13/06/2019 0000000960	1 001382	6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	BAGI	04268 09/07/2019 0000000960	1 001384	6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	BAGI	04363 06/08/2019 0000000960	1 001385	6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	BAGI	04466 06/09/2019 0000000960	1 001386	6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	BAGI	04581 10/10/2019 0000000960	1 001387	6,960.00	0.00	
2112 1 000083			IRMA OROZCO RUIZ		5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
2112 1 000084			IGNACIO ZAMORA BENITEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000085			JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000086			LUIS FRANCISCO BARRAZA VILLELAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000087			MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000088			JUAN DE DIOS RODRIGUEZ PEÑA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000089			LUIS FERNADO LIZARRAGA TIRADO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000090			SINDICATO DE TRABAJADORES AL		0.00	0.00	0.00	0.00
			SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
2112 1 000091			TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000092			MARIA GUADALUPE VERDUGO CANIZALES		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000093			ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	646.12	646.12	0.00
DD	6	02/12/2019	SEMR			0.00	646.12	
			1465 24/10/2019 0000089.12 000001 001341	ALIMENTOS				
			CONSUMIDOS P					
EB	9	02/12/2019	SEMR	1465 24/10/2019 0000089.12	1 001341	646.12	0.00	
2112 1 000094			BENIGNO LIZARRAGA LIZARRAGA		0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
DD	9	16/12/2019	LILB			0.00	3,350.00	
			62C1A169 11/12/2019 0000462.07 000001 001356	PAGO DE MANO				
			DE OBRA A					
EB	25	16/12/2019	LILB	62C1A169 11/12/2019 0000462.07	1 001356	3,350.00	0.00	
<b>2115</b>			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto		<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
			Plazo					
2115 1			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
			Plazo					
2115 1 000414			Asignaciones presupuestarias a Órganos		0.00	0.00	0.00	0.00
			Autónomos					
2115 1 000414 000001			SITSAE		0.00	0.00	0.00	0.00
2115 1 000441			Ayudas sociales a personas		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2115 1 000441 000001			APOYOS AL DEPORTE		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
EB	53	30/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VETERANOS			2,000.00	0.00	
			PARA CORNELIO MARTINIANO VAZQUEZ ONTIVEROS					
EB	53	30/12/2019	APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VETERANOS			0.00	2,000.00	
			PARA CORNELIO MARTINIANO VAZQUEZ ONTIVEROS					
<b>2117</b>			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto		<b>224,581.16</b>	<b>62,172.13</b>	<b>150,104.63</b>	<b>312,513.66</b>
			Plazo					
2117 1			RETENCIONES		224,581.16	62,172.13	150,104.63	312,513.66
2117 1 000001			ISPT SUELDOS		127,231.81	0.00	66,599.35	193,831.16
EB	54	09/12/2019	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019			0.00	53,699.67	
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM			0.00	6,449.84	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	6,449.84	
2117 1 000002			I.S.S.S.T.E.		85,685.15	0.00	4,902.68	90,587.83
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM			0.00	2,451.34	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	2,451.34	
2117 1 000003			DSC SINDICATO		-16,576.00	1,714.40	18,064.80	-225.60
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS			0.00	17,900.00	





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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	82.40	
EB	37	20/12/2019	PAGO DE FONDO DE RETIRO A PERSONAL SINDICALIZADO		720.00	0.00	
EB	38	20/12/2019	PRESTAMO, CUOTA Y DESC. ESPECIAL		994.40	0.00	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	82.40	
2117 1 000005			DSC ESPECIAL OTROS	3,493.50	2,714.00	236.00	1,015.50
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		2,714.00	0.00	
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	118.00	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	118.00	
2117 1 000007			DSC IMP PROMOBLEN	18,438.00	17,050.07	12,213.07	13,601.00
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		0.00	5,116.00	
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		0.00	7,097.07	
EB	13	02/12/2019	RETENCIONES DE CREDITOS IMPULSORA PROMOBLEN		7,097.07	0.00	
EB	39	20/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER.QNA.DE DICIEMBRE A SINDICALIZADO DEL INSTITUTO		9,953.00	0.00	
2117 1 000008			DSC CUOTA PARTIDISTA	660.00	0.00	0.00	660.00
2117 1 000009			PATROCINIOS DIF	200.00	0.00	0.00	200.00
2117 1 000010			CRUZ ROJA	1,073.66	0.00	0.00	1,073.66
2117 1 000011			MUEBLERIAS VADEZ BALUARTE	0.00	1,686.00	3,372.00	1,686.00
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,686.00	
EB	41	20/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER.QNA.DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL INSTITUTO		1,686.00	0.00	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,686.00	
2117 1 000012			CUOTA SINDICAL NUEVO INGRESO	274.00	0.00	0.00	274.00
2117 1 000016			DSC POR PRESTAMO	10,252.00	15,086.00	6,588.00	1,754.00
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		15,086.00	0.00	
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		0.00	5,000.00	
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	794.00	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	794.00	
2117 1 000018			DESCUENTO DE NOMINA	549.32	0.00	0.00	549.32
2117 1 000019			DESCUENTO PRESTAMO ANJOLIN	5,189.72	15,540.87	14,207.94	3,856.79
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		7,097.07	0.00	
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	8,443.80	
EB	42	20/12/2019	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA 1ER.QNA.DE DICIEMBRE A SINDICALIZADO DEL INSTITUTO		8,443.80	0.00	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	5,764.14	
2117 1 000020			CAJA DE AHORRO PROPIA	0.00	850.00	1,700.00	850.00
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	850.00	
EB	40	20/12/2019	CAJA DE AHORRO PROPIA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE		850.00	0.00	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	850.00	
2117 1 000021			RETENSION DE ISR POR HONORARIOS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
2117 1 000022			SITSAE	50.00	50.00	0.00	0.00
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		50.00	0.00	
2117 1 000048			DESCUENTO FAMSA	-14,790.00	5,116.00	19,906.00	0.00
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		5,116.00	0.00	
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	9,953.00	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	9,953.00	
2117 1 000049			DESC. SINDICAL ESPECIAL	50.00	50.00	0.00	0.00
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		50.00	0.00	
2117 1 000050			ISR RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000051			PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,314.79	2,314.79	0.00
EB	56	24/12/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,277.10	



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

HORA:  
02:35:32p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	50	26/12/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EN SECUENTO AL EMPLEADO HIRVIN GERARDO GUARDADO CHIQUETE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIEMBRE 2019		1,277.10	0.00	
EB	51	26/12/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EN DESCUENTA AL 35% AL EMPLEADO HIRVIN GERARDO GUARDADO CHIQUETE POR CONCEPTO DE UN INCENTIVO ECONOMICO		1,037.69	0.00	
EB	57	26/12/2019	001393  PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2		0.00	1,037.69	
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>35,268.10</b>	<b>5,000.00</b>	<b>20,880.00</b>	<b>51,148.10</b>
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,268.10	5,000.00	20,880.00	51,148.10
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	5,000.00	0.00	0.00
DF	1	31/12/2019	RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS		5,000.00	0.00	
2119 1 000006			JUAN CARLOS REYES CAMPOS	333.31	0.00	0.00	333.31
2119 1 000007			ISMAEL BAEZ GERARDO	-20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
IA	8	31/12/2019	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUNIO 2019		0.00	20,880.00	
2119 1 000012			I.S.S.S.T.E.	46,225.89	0.00	0.00	46,225.89
2119 1 000012 000002			ISSSTE PERS. SEGURIDAD	46,225.89	0.00	0.00	46,225.89
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>1,148,122.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148,122.88</b>
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,148,122.88	0.00	0.00	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	2,375.47	0.00	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>
3252			Cambios por Errores Contables	-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
3252 1			CORRECCION DE ERRORES CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
3252 1 000001			CORRECCION DE OMISIONES CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,266.56	0.00	0.00	-7,266.56
<b>4170</b>			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	<b>9,013.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,013.31</b>
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	9,013.31	0.00	0.00	9,013.31
4173 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	9,013.31	0.00	0.00	9,013.31
4173 7 730101			APOYOS AL DEPORTE	9,013.31	0.00	0.00	9,013.31
<b>4220</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	<b>2,874,314.00</b>	<b>0.00</b>	<b>638,746.00</b>	<b>3,513,060.00</b>
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,874,314.00	0.00	638,746.00	3,513,060.00
4221 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	2,874,314.00	0.00	638,746.00	3,513,060.00
IA	1	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA AGUINALDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	255,192.00	
IA	2	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		0.00	15,000.00	
IA	3	13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	118,867.00	
IA	4	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		0.00	42,000.00	
IA	5	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	118,867.00	
IA	6	27/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		0.00	53,700.00	
IA	7	31/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		0.00	56,000.00	
IA	8	31/12/2019	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUNIO 2019		0.00	-20,880.00	
<b>4390</b>			Otros Ingresos y Beneficios Varios	<b>0.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.26</b>
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.26	0.00	0.00	0.26
4399 1			otros ingresos	0.26	0.00	0.00	0.26
4399 1 000001			otros ingresos	0.26	0.00	0.00	0.26
<b>5110</b>			Servicios Personales	<b>1,726,154.62</b>	<b>474,356.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200,510.71</b>
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,532,301.30	140,074.16	0.00	1,672,375.46



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,532,301.30	140,074.16	0.00	1,672,375.46
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	1,532,301.30	140,074.16	0.00	1,672,375.46
5111 1 113001 000001			GOBERNACION	1,532,301.30	140,074.16	0.00	1,672,375.46
5111 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,532,301.30	140,074.16	0.00	1,672,375.46
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,532,301.30	140,074.16	0.00	1,672,375.46
EB	55	13/12/2019	'001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		70,037.08	0.00	
EB	56	24/12/2019	'001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		70,037.08	0.00	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>65,395.68</b>	<b>333,847.93</b>	<b>0.00</b>	<b>399,243.61</b>
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	65,395.68	333,847.93	0.00	399,243.61
5113 1 132001			Aguinaldo	8,000.00	280,148.26	0.00	288,148.26
5113 1 132001 000001			GOBERNACION	8,000.00	280,148.26	0.00	288,148.26
5113 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,000.00	280,148.26	0.00	288,148.26
5113 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	8,000.00	280,148.26	0.00	288,148.26
EB	54	09/12/2019	'001390  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		280,148.26	0.00	
5113 1 132002			Prima vacacional	51,360.56	0.00	0.00	51,360.56
5113 1 132002 000001			GOBERNACION	51,360.56	0.00	0.00	51,360.56
5113 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	51,360.56	0.00	0.00	51,360.56
5113 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	51,360.56	0.00	0.00	51,360.56
5113 1 132003			Incentivos	5,785.12	53,699.67	0.00	59,484.79
5113 1 132003 000001			GOBERNACION	5,785.12	53,699.67	0.00	59,484.79
5113 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,785.12	53,699.67	0.00	59,484.79
5113 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,785.12	53,699.67	0.00	59,484.79
EB	57	26/12/2019	'001393  PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		53,699.67	0.00	
5113 1 134001			Compensaciones	250.00	0.00	0.00	250.00
5113 1 134001 000001			GOBERNACION	250.00	0.00	0.00	250.00
5113 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	250.00	0.00	0.00	250.00
5113 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	250.00	0.00	0.00	250.00
<b>5115</b>			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<b>128,207.64</b>	<b>434.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,641.64</b>
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	128,207.64	434.00	0.00	128,641.64
5115 1 154002			Uniformes	123,433.64	0.00	0.00	123,433.64
5115 1 154002 000001			GOBERNACION	123,433.64	0.00	0.00	123,433.64
5115 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	123,433.64	0.00	0.00	123,433.64
5115 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	123,433.64	0.00	0.00	123,433.64
5115 1 154004			Quinquenios	4,774.00	434.00	0.00	5,208.00
5115 1 154004 000001			GOBERNACION	4,774.00	434.00	0.00	5,208.00
5115 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,774.00	434.00	0.00	5,208.00
5115 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	4,774.00	434.00	0.00	5,208.00
EB	55	13/12/2019	'001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		217.00	0.00	
EB	56	24/12/2019	'001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		217.00	0.00	
<b>5116</b>			Pago de Estímulos a Servidores Públicos	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>
5116 1			Pago de Estímulos a Servidores Públicos	250.00	0.00	0.00	250.00
5116 1 171001			Estímulos	250.00	0.00	0.00	250.00
5116 1 171001 000001			GOBERNACION	250.00	0.00	0.00	250.00
5116 1 171001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	250.00	0.00	0.00	250.00
5116 1 171001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	250.00	0.00	0.00	250.00
<b>5120</b>			Materiales y Suministros	<b>419,265.71</b>	<b>79,680.04</b>	<b>0.00</b>	<b>498,945.75</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>16,543.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,543.48</b>
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	16,543.48	0.00	0.00	16,543.48
5121 2 211001			Papelaría y Artículos de Oficina	13,059.48	0.00	0.00	13,059.48
5121 2 211001 000001			GOBERNACION	13,059.48	0.00	0.00	13,059.48



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	13,059.48	0.00	0.00	13,059.48
	5121 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	13,059.48	0.00	0.00	13,059.48
	5121 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
	5121 2 214001 000001		GOBERNACION	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
	5121 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
	5121 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
	5121 2 216002		MATERIAL DE LIMPIEZA	234.00	0.00	0.00	234.00
	5121 2 216002 000001		GOBERNACION	234.00	0.00	0.00	234.00
	5121 2 216002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	234.00	0.00	0.00	234.00
	5121 2 216002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	234.00	0.00	0.00	234.00
	<b>5122</b>		Alimentos y Utensilios	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>
	5122 2		Alimentos y Utensilios	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	5122 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	5122 2 221001 000001		GOBERNACION	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	5122 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	5122 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	<b>5126</b>		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>114,953.22</b>	<b>29,210.90</b>	<b>0.00</b>	<b>144,164.12</b>
	5126 2		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	114,953.22	29,210.90	0.00	144,164.12
	5126 2 261001		Combustibles y Lubricantes	114,953.22	29,210.90	0.00	144,164.12
	5126 2 261001 000001		GOBERNACION	114,953.22	29,210.90	0.00	144,164.12
	5126 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	114,953.22	29,210.90	0.00	144,164.12
	5126 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	114,953.22	29,210.90	0.00	144,164.12
	DD	14 20/12/2019	'001369  COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
	DD	14 20/12/2019	'001370  COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
	EB	12 09/12/2019	'001346  GASTOS A COMPROBAR		3,600.00	0.00	
	EB	52 26/12/2019	'001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		4,910.88	0.00	
	EB	52 26/12/2019	'001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		700.02	0.00	
	<b>5127</b>		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportivos	<b>214,892.55</b>	<b>30,837.60</b>	<b>0.00</b>	<b>245,730.15</b>
	5127 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	214,892.55	30,837.60	0.00	245,730.15
	5127 2 273001		Articulos Deportivos	214,892.55	30,837.60	0.00	245,730.15
	5127 2 273001 000001		GOBERNACION	214,892.55	30,837.60	0.00	245,730.15
	5127 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	214,892.55	30,837.60	0.00	245,730.15
	5127 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	214,892.55	30,837.60	0.00	245,730.15
	DD	4 02/12/2019	'001333  paquete deportivo		2,000.00	0.00	
	DD	4 02/12/2019	'001334  premiacion		2,262.00	0.00	
	DD	4 02/12/2019	'001335  material deportivo		1,044.00	0.00	
	DD	4 02/12/2019	'001336  premiacion		2,610.00	0.00	
	DD	4 02/12/2019	'001337  maerial deportivo		371.20	0.00	
	DD	4 02/12/2019	'001338  premiacion		2,262.00	0.00	
	DD	4 02/12/2019	'001339  red de volibol		185.60	0.00	
	DD	12 20/12/2019	'001361  PREMIACION		3,654.00	0.00	
	DD	12 20/12/2019	'001362  PREMIACION		3,538.00	0.00	
	DD	12 20/12/2019	'001363  PREMIACION		2,552.00	0.00	
	DD	12 20/12/2019	'001364  MATERIAL DEPORTIVO		672.80	0.00	
	DD	13 20/12/2019	'001365  BALONES		928.00	0.00	
	DD	13 20/12/2019	'001366  UNIFORMES		3,480.00	0.00	
	DD	13 20/12/2019	'001367  PAQUETE DEPORTIVO		3,770.00	0.00	
	DD	13 20/12/2019	'001368  BALONES		1,508.00	0.00	
	<b>5129</b>		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>68,376.46</b>	<b>19,631.54</b>	<b>0.00</b>	<b>88,008.00</b>
	5129 2		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	68,376.46	19,631.54	0.00	88,008.00



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	4,819.91	0.00	0.00	4,819.91
	5129 2 291001 000001		GOBERNACION	4,819.91	0.00	0.00	4,819.91
	5129 2 291001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,819.91	0.00	0.00	4,819.91
	5129 2 291001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	4,819.91	0.00	0.00	4,819.91
	5129 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo	47,475.05	18,331.94	0.00	65,806.99
	5129 2 291002 000001		GOBERNACION	47,475.05	18,331.94	0.00	65,806.99
	5129 2 291002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	47,475.05	18,331.94	0.00	65,806.99
	5129 2 291002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	47,475.05	18,331.94	0.00	65,806.99
	DD 7	02/12/2019	001344  MATERIAL DE PROMERIA		1,695.00	0.00	
	DD 9	16/12/2019	001356  PAGO MANO DE OBRA		3,350.00	0.00	
	DD 16	20/12/2019	001373  MATERIAL DE PINTURA		1,674.97	0.00	
	DD 16	20/12/2019	001374  MATERIAL DE PINTURA		1,479.96	0.00	
	DD 18	20/12/2019	001378  material de herreria		4,465.00	0.00	
	DD 18	20/12/2019	001379  MATERIAL DE PLOMERIA		5,667.01	0.00	
	5129 2 292001		Mantenimiento de Edificios	9,759.09	0.00	0.00	9,759.09
	5129 2 292001 000001		GOBERNACION	9,759.09	0.00	0.00	9,759.09
	5129 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	9,759.09	0.00	0.00	9,759.09
	5129 2 292001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	9,759.09	0.00	0.00	9,759.09
	5129 2 293002		ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
	5129 2 293002 000001		GOBERNACION	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
	5129 2 293002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
	5129 2 293002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
	5129 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	1,299.60	0.00	1,299.60
	5129 2 294001 000001		GOBERNACION	0.00	1,299.60	0.00	1,299.60
	5129 2 294001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,299.60	0.00	1,299.60
	5129 2 294001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,299.60	0.00	1,299.60
	DD 11	20/12/2019	001359  TONER		650.00	0.00	
	DD 11	20/12/2019	001360  TONER		649.60	0.00	
	5129 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,322.40	0.00	0.00	1,322.40
	5129 2 296001 000001		GOBERNACION	1,322.40	0.00	0.00	1,322.40
	5129 2 296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,322.40	0.00	0.00	1,322.40
	5129 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,322.40	0.00	0.00	1,322.40
	<b>5130</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>387,763.24</b>	<b>103,564.35</b>	<b>0.00</b>	<b>491,327.59</b>
	<b>5133</b>		<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>117,958.00</b>	<b>70,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,478.00</b>
	5133 3		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	117,958.00	70,520.00	0.00	188,478.00
	5133 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	43,718.00	0.00	0.00	43,718.00
	5133 3 334001 000001		GOBERNACION	43,718.00	0.00	0.00	43,718.00
	5133 3 334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	43,718.00	0.00	0.00	43,718.00
	5133 3 334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	43,718.00	0.00	0.00	43,718.00
	5133 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	74,240.00	70,520.00	0.00	144,760.00
	5133 3 339001 000001		GOBERNACION	74,240.00	70,520.00	0.00	144,760.00
	5133 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	74,240.00	70,520.00	0.00	144,760.00
	5133 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	74,240.00	70,520.00	0.00	144,760.00
	DD 2	01/12/2019	001331  dictamen financiero 2018		14,840.00	0.00	
	DD 20	24/12/2019	001387  SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
	DD 20	24/12/2019	001386  PAGO DE SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
	DD 20	24/12/2019	001385  SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
	DD 20	24/12/2019	001384  SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
	DD 20	24/12/2019	001383  PAGO DE SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
	DD 20	24/12/2019	001382  PAGO DE SERVICIOS CONTABLES		6,960.00	0.00	
	DD 24	31/12/2019	001395  ASESORIA CONTABLE		6,960.00	0.00	



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	24	31/12/2019	'001396  ASESORIA CONTABLE			6,960.00	0.00	
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		<b>7,603.19</b>	<b>1,735.94</b>	<b>0.00</b>	<b>9,339.13</b>
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		7,603.19	1,735.94	0.00	9,339.13
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		7,603.19	1,735.94	0.00	9,339.13
5134 3 341001 000001			GOBERNACION		7,603.19	1,735.94	0.00	9,339.13
5134 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		7,603.19	1,735.94	0.00	9,339.13
5134 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		7,603.19	1,735.94	0.00	9,339.13
EB	58	31/12/2019	'001394  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019			1,735.94	0.00	
<b>5135</b>			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		<b>4,859.05</b>	<b>559.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,418.05</b>
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		4,859.05	559.00	0.00	5,418.05
5135 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización		4,859.05	559.00	0.00	5,418.05
5135 3 359001 000001			GOBERNACION		4,859.05	559.00	0.00	5,418.05
5135 3 359001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		4,859.05	559.00	0.00	5,418.05
5135 3 359001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		4,859.05	559.00	0.00	5,418.05
DD	7	02/12/2019	'001345  PRODUCTOS QUIMICOS			559.00	0.00	
<b>5136</b>			Servicios de Comunicación Social y Publicidad		<b>88,578.11</b>	<b>8,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,988.11</b>
5136 3			Servicios de Comunicación Social y Publicidad		88,578.11	8,410.00	0.00	96,988.11
5136 3 361001			Difusión Social		77,829.55	2,668.00	0.00	80,497.55
5136 3 361001 000001			GOBERNACION		77,829.55	2,668.00	0.00	80,497.55
5136 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		77,829.55	2,668.00	0.00	80,497.55
5136 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		77,829.55	2,668.00	0.00	80,497.55
DD	23	09/12/2019	'001329  EQUIPO DE SONIDO			1,160.00	0.00	
DD	23	09/12/2019	'001330  EQUIPO DE SONIDO			1,508.00	0.00	
5136 3 361002			Rotulación		10,748.56	5,742.00	0.00	16,490.56
5136 3 361002 000001			GOBERNACION		10,748.56	5,742.00	0.00	16,490.56
5136 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		10,748.56	5,742.00	0.00	16,490.56
5136 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		10,748.56	5,742.00	0.00	16,490.56
DD	19	24/12/2019	'001381  RECONOCIMIENTOS			5,742.00	0.00	
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos		<b>33,519.87</b>	<b>3,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,704.87</b>
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos		33,519.87	3,185.00	0.00	36,704.87
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		33,519.87	3,185.00	0.00	36,704.87
5137 3 375001 000001			GOBERNACION		33,519.87	3,185.00	0.00	36,704.87
5137 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		33,519.87	3,185.00	0.00	36,704.87
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		33,519.87	3,185.00	0.00	36,704.87
EB	18	06/12/2019	'001349  GASTOS A COMPROBAR			550.00	0.00	
EB	12	09/12/2019	'001346  GASTOS A COMPROBAR			1,400.00	0.00	
EB	52	26/12/2019	'001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA			825.00	0.00	
EB	52	26/12/2019	'001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA			410.00	0.00	
<b>5138</b>			Servicios Oficiales		<b>9,318.21</b>	<b>2,632.87</b>	<b>0.00</b>	<b>11,951.08</b>
5138 3			Servicios Oficiales		9,318.21	2,632.87	0.00	11,951.08
5138 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		3,041.60	1,237.87	0.00	4,279.47
5138 3 382001 000001			GOBERNACION		3,041.60	1,237.87	0.00	4,279.47
5138 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		3,041.60	1,237.87	0.00	4,279.47
5138 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		3,041.60	1,237.87	0.00	4,279.47
DD	7	02/12/2019	'001342  MATERIAL DE FERRETERIA			822.00	0.00	
DD	7	02/12/2019	'001343  MATERIAL DE SOLDADURA			415.87	0.00	
5138 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		6,276.61	1,395.00	0.00	7,671.61
5138 3 385002 000001			GOBERNACION		6,276.61	1,395.00	0.00	7,671.61
5138 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		6,276.61	1,395.00	0.00	7,671.61
5138 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		6,276.61	1,395.00	0.00	7,671.61



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

HORA:  
02:35:32p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	20/12/2019	001371	ALIMENTOS		1,395.00	0.00	
<b>5139</b>				Otros Servicios Generales	<b>125,926.81</b>	<b>16,521.54</b>	<b>0.00</b>	<b>142,448.35</b>
5139 3				Otros Servicios Generales	125,926.81	16,521.54	0.00	142,448.35
5139 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	125,926.81	16,521.54	0.00	142,448.35
5139 3 399001 000001				GOBERNACION	125,926.81	16,521.54	0.00	142,448.35
5139 3 399001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	125,926.81	16,521.54	0.00	142,448.35
5139 3 399001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	125,926.81	16,521.54	0.00	142,448.35
DD	1	02/12/2019	001327	MATERIAL DE PINTURA		2,119.96	0.00	
DD	1	02/12/2019	001328	MATERIAL DE PINTURA		549.99	0.00	
DD	3	02/12/2019	001332	HOSPEDAJE		590.00	0.00	
DD	5	02/12/2019	001340	alimentos		2,740.00	0.00	
DD	6	02/12/2019	001341	ALIMENTOS		646.12	0.00	
DD	8	16/12/2019	001355	MATERIAL DE CONSTRUCCION		5,691.38	0.00	
DD	15	20/12/2019	001372	ALIMENTOS		2,235.00	0.00	
DD	17	20/12/2019	001375	HABITACION		1,450.00	0.00	
EB	18	06/12/2019	001349	GASTOS A COMPROBAR		499.09	0.00	
<b>5240</b>				Ayudas Sociales	<b>332,620.00</b>	<b>40,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373,020.00</b>
<b>5241</b>				Ayudas Sociales a Personas	<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>
5241 4				Ayudas Sociales a Personas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5241 4 441005				APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5241 4 441005 000001				GOBERNACION	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5241 4 441005 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5241 4 441005 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
<b>5242</b>				Becas	<b>79,400.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,400.00</b>
5242 4				Becas	79,400.00	14,000.00	0.00	93,400.00
5242 4 442001				Becas Deportivas	79,400.00	14,000.00	0.00	93,400.00
5242 4 442001 000001				GOBERNACION	79,400.00	14,000.00	0.00	93,400.00
5242 4 442001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	79,400.00	14,000.00	0.00	93,400.00
5242 4 442001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	79,400.00	14,000.00	0.00	93,400.00
EB	35	20/12/2019	001376	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE L MES DE NOVIEMBRE DE 2019.		14,000.00	0.00	
<b>5243</b>				Ayudas Sociales a Instituciones	<b>251,620.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,020.00</b>
5243 4				Ayudas Sociales a Instituciones	251,620.00	26,400.00	0.00	278,020.00
5243 4 443002				Apoyo al Deporte en eventos culturales y deportivos	248,900.00	26,400.00	0.00	275,300.00
5243 4 443002 000001				GOBERNACION	248,900.00	26,400.00	0.00	275,300.00
5243 4 443002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	248,900.00	26,400.00	0.00	275,300.00
5243 4 443002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	248,900.00	26,400.00	0.00	275,300.00
EB	14	02/12/2019	001347	APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL MUNICIPAL		5,000.00	0.00	
EB	17	06/12/2019	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES ETAPA ZONAL E BEISBOL EN LA CIUDAD DE CULIACAN SI		1,000.00	0.00	
EB	19	06/12/2019	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN CONCURSO DE ESCOLTAS		1,000.00	0.00	
EB	15	09/12/2019	001348	APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES ETAPA ZONAL		1,000.00	0.00	
EB	20	10/12/2019	001351	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALIMENTACION DEL EQUIPO DE BASKETBOL QUE PARTICIPARA EN LA CIUDAD DE CULIACAN EN L		3,000.00	0.00	
EB	21	10/12/2019	001352	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENTRENADOR DE BASKETBOL		1,500.00	0.00	
EB	22	10/12/2019	001353	APOYO ECONOMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO POR SU INTERES DE ENTRENAR A JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		2,000.00	0.00	
EB	23	10/12/2019	001354	APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO CONSISTENTE EN BATES Y PELOTAS DE SOFTBOL.		2,400.00	0.00	
EB	26	16/12/2019	001358	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE EL ROBLE		2,000.00	0.00	



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

HORA:  
02:35:32p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	36	20/12/2019	001377  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES, TRASLADO Y ALIMENTACION A EQUIPO DE VOLIBOL QUE NOS REPRESENTARA EN UN TORNEO EN LA CI		3,000.00	0.00	
EB	45	20/12/2019	001380  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO DE BEISBOL INFANTIL LOS "PEQUES" QUE PARTICIPARAN EN LA LIGA DE BEISBOL DE NUESTRO		2,500.00	0.00	
EB	53	30/12/2019	001389  APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE CORNELIO MARTINIANO VAZQUEZ ONTIVEROS		2,000.00	0.00	
5243 4	445005		SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
5243 4	445005 000001		GOBERNACION	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
5243 4	445005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
5243 4	445005 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
5243 4	447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5243 4	447004 000001		GOBERNACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5243 4	447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5243 4	447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
<b>5510</b>			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	<b>6,189.59</b>	<b>562.69</b>	<b>0.00</b>	<b>6,752.28</b>
<b>5515</b>			Depreciación de Bienes Muebles	<b>6,189.59</b>	<b>562.69</b>	<b>0.00</b>	<b>6,752.28</b>
5515 1			Depreciación de Bienes Muebles	6,189.59	562.69	0.00	6,752.28
5515 1	567000		Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta	6,189.59	562.69	0.00	6,752.28
DDP	1	31/12/2019	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE DICIEMBRE		562.69	0.00	
<b>8110</b>			Ley de Ingresos Estimada	<b>3,108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,108,000.00</b>
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,108,000.00	0.00	0.00	3,108,000.00
8110 9	910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	3,108,000.00	0.00	0.00	3,108,000.00
<b>8120</b>			Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>492,926.00</b>	<b>728,746.00</b>	<b>302,705.55</b>	<b>66,885.55</b>
8120 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 7	730101		APOYOS AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	492,926.00	728,746.00	302,705.55	66,885.55
8120 9	910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	402,926.00	638,746.00	302,705.55	66,885.55
IA	1	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA AGUINALDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		255,192.00	0.00	
IA	2	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		15,000.00	0.00	
IA	3	13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	4	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		42,000.00	0.00	
IA	5	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	6	27/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		53,700.00	0.00	
IA	7	31/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		56,000.00	0.00	
IA	8	31/12/2019	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUNIO 2019		-20,880.00	0.00	
IP	1	31/12/2019	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019		0.00	90,000.00	
IP	2	31/12/2019	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019		0.00	220,715.55	
IP	3	31/12/2019	CORRECCION A MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019		0.00	-8,010.00	
8120 9	940101		APOYO AL DEPORTE	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
D	3	31/12/2019	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019		90,000.00	0.00	
<b>8130</b>			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	<b>268,253.31</b>	<b>302,705.55</b>	<b>90,000.00</b>	<b>480,958.86</b>
8130 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	9,013.31	0.00	0.00	9,013.31
8130 7	730101		APOYOS AL DEPORTE	9,013.31	0.00	0.00	9,013.31
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	259,240.00	302,705.55	90,000.00	471,945.55
8130 9	910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	169,240.00	302,705.55	0.00	471,945.55
IP	1	31/12/2019	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019		90,000.00	0.00	
IP	2	31/12/2019	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019		220,715.55	0.00	
IP	3	31/12/2019	CORRECCION A MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019		-8,010.00	0.00	
8130 9	940101		APOYO AL DEPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
D	3	31/12/2019	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS 2019		0.00	90,000.00	





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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	638,746.00	638,746.00	0.00
8140 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730101			APOYOS AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	638,746.00	638,746.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	638,746.00	638,746.00	0.00
IA	1	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA AGUINALDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	255,192.00	
IA	1	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA AGUINALDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		255,192.00	0.00	
IA	2	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		0.00	15,000.00	
IA	2	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		15,000.00	0.00	
IA	3	13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	118,867.00	
IA	3	13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	4	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		0.00	42,000.00	
IA	4	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		42,000.00	0.00	
IA	5	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	118,867.00	
IA	5	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		118,867.00	0.00	
IA	6	27/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		0.00	53,700.00	
IA	6	27/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		53,700.00	0.00	
IA	7	31/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		0.00	56,000.00	
IA	7	31/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		56,000.00	0.00	
IA	8	31/12/2019	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUNIO 2019		0.00	-20,880.00	
IA	8	31/12/2019	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUNIO 2019		-20,880.00	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>2,883,327.31</b>	<b>0.00</b>	<b>638,746.00</b>	<b>3,522,073.31</b>
8150 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	9,013.31	0.00	0.00	9,013.31
8150 7 730101			APOYOS AL DEPORTE	9,013.31	0.00	0.00	9,013.31
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,874,314.00	0.00	638,746.00	3,513,060.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	2,874,314.00	0.00	638,746.00	3,513,060.00
IA	1	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA AGUINALDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	255,192.00	
IA	2	09/12/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		0.00	15,000.00	
IA	3	13/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	118,867.00	
IA	4	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIO		0.00	42,000.00	
IA	5	24/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	118,867.00	
IA	6	27/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		0.00	53,700.00	
IA	7	31/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA		0.00	56,000.00	
IA	8	31/12/2019	CORRECCION DE POLIZA IA02 DE FECHA 06 DE JUNIO 2019		0.00	-20,880.00	
<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	2,165,095.64	0.00	0.00	2,165,095.64
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	1,680,540.80	0.00	0.00	1,680,540.80
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



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		84,000.04	0.00	0.00	84,000.04
8210 1	154002 000001		GOBERNACION		84,000.04	0.00	0.00	84,000.04
8210 1	154002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		84,000.04	0.00	0.00	84,000.04
8210 1	154002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		84,000.04	0.00	0.00	84,000.04
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		337,999.96	0.00	0.00	337,999.96
8210 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	211001 000001		GOBERNACION		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		2,999.96	0.00	0.00	2,999.96
8210 2	214001 000001		GOBERNACION		2,999.96	0.00	0.00	2,999.96
8210 2	214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		2,999.96	0.00	0.00	2,999.96
8210 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		2,999.96	0.00	0.00	2,999.96
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		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 2	273001 000001		GOBERNACION		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 2	273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 2	273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
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
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		294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
8210 3	334001		Capacitación y Adiestramiento		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8210 3	334001 000001		GOBERNACION		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8210 3	334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8210 3	334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8210 3	339001		HONORARIOS PROFESIONALES		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3	339001 000001		GOBERNACION		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3	339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
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		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 361001 000001			GOBERNACION		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
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		118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
8210 3 399001 000001			GOBERNACION		118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
8210 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
8210 4			Apoyo a la Vivienda		277,804.36	0.00	0.00	277,804.36
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
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		169,804.36	0.00	0.00	169,804.36
8210 4 443002 000001			GOBERNACION		169,804.36	0.00	0.00	169,804.36
8210 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		169,804.36	0.00	0.00	169,804.36
8210 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		169,804.36	0.00	0.00	169,804.36
8210 5			Mobiliario y Equipo de Oficina		33,100.04	0.00	0.00	33,100.04
8210 5 515001			Equipo de Computo		23,100.04	0.00	0.00	23,100.04
8210 5 515001 000001			GOBERNACION		23,100.04	0.00	0.00	23,100.04
8210 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		23,100.04	0.00	0.00	23,100.04



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	23,100.04	0.00	0.00	23,100.04
	8210 5 521001		Equipo de Sonido	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 521001 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 521001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 521001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	<b>8220</b>		Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>477,284.93</b>	<b>280,368.21</b>	<b>757,653.14</b>	<b>0.00</b>
	8220 1		Sueldos Ordinarios	455,874.62	61,699.55	517,574.17	0.00
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	142,454.38	0.00	142,454.38	0.00
	8220 1 113001 000001		GOBERNACION	142,454.38	0.00	142,454.38	0.00
	8220 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	142,454.38	0.00	142,454.38	0.00
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	142,454.38	0.00	142,454.38	0.00
	DC	65	13/12/2019 '001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	70,037.08	
	DC	66	24/12/2019 '001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	70,037.08	
	DP	2	31/12/2019 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,380.22	
	8220 1 132001		Aguinaldo	269,148.40	7,999.86	277,148.26	0.00
	8220 1 132001 000001		GOBERNACION	269,148.40	7,999.86	277,148.26	0.00
	8220 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	269,148.40	7,999.86	277,148.26	0.00
	8220 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	269,148.40	7,999.86	277,148.26	0.00
	DC	64	09/12/2019 '001390 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	280,148.26	
	DC	76	31/12/2019 '001402 ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		0.00	-3,000.00	
	DP	2	31/12/2019 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		7,999.86	0.00	
	8220 1 132002		Prima vacacional	-0.02	0.02	0.00	0.00
	8220 1 132002 000001		GOBERNACION	-0.02	0.02	0.00	0.00
	8220 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-0.02	0.02	0.00	0.00
	8220 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-0.02	0.02	0.00	0.00
	DP	2	31/12/2019 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.02	0.00	
	8220 1 132003		Incentivos	0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
	8220 1 132003 000001		GOBERNACION	0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
	8220 1 132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
	8220 1 132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
	DC	67	26/12/2019 '001393 PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	53,699.67	
	DP	2	31/12/2019 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		53,699.67	0.00	
	8220 1 134001		Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	32,234.96	0.00	32,234.96	0.00
	8220 1 141001 000001		GOBERNACION	32,234.96	0.00	32,234.96	0.00
	8220 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	32,234.96	0.00	32,234.96	0.00
	8220 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	32,234.96	0.00	32,234.96	0.00
	DP	2	31/12/2019 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	32,234.96	
	8220 1 154002		Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154003		Vacaciones	11,602.90	0.00	11,602.90	0.00
	8220 1 154003 000001		GOBERNACION	11,602.90	0.00	11,602.90	0.00
	8220 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	11,602.90	0.00	11,602.90	0.00
	8220 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	11,602.90	0.00	11,602.90	0.00
	DP	2	31/12/2019 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	11,602.90	



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154004		Quinquenios	434.00	0.00	434.00	0.00
	8220 1 154004 000001		GOBERNACION	434.00	0.00	434.00	0.00
	8220 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	434.00	0.00	434.00	0.00
	8220 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	434.00	0.00	434.00	0.00
DC	65	13/12/2019	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	217.00	
DC	66	24/12/2019	001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	217.00	
	8220 1 171001		Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 171001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 171001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 171001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	-14,842.82	94,522.86	79,680.04	0.00
	8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216002		MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 221001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	15.76	29,195.14	29,210.90	0.00
	8220 2 261001 000001		GOBERNACION	15.76	29,195.14	29,210.90	0.00
	8220 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	15.76	29,195.14	29,210.90	0.00
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	15.76	29,195.14	29,210.90	0.00
DC	20	02/12/2019	001346 GASTOS A COMPROBAR		0.00	3,600.00	
DC	43	20/12/2019	001369 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	10,000.00	
DC	44	20/12/2019	001370 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	10,000.00	
DC	62	26/12/2019	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	4,910.88	
DC	62	26/12/2019	001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	700.02	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		29,195.14	0.00	
	8220 2 273001		Artículos Deportivos	-10,609.72	41,447.32	30,837.60	0.00
	8220 2 273001 000001		GOBERNACION	-10,609.72	41,447.32	30,837.60	0.00
	8220 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-10,609.72	41,447.32	30,837.60	0.00
	8220 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-10,609.72	41,447.32	30,837.60	0.00
DC	7	02/12/2019	001333 pago de factura 131 consistente en un paquete deportivo para equipo de beisbol infantil		0.00	2,000.00	
DC	8	02/12/2019	001334 pago factura 133 de material deportivo entregado en la premiacion del torneo de basquetbol en la unidad deportiva		0.00	2,262.00	
DC	9	02/12/2019	001335 pago de material deportivo entregado en la preparatoria U.A.S. de la comunidad de potrerillo del norote		0.00	1,044.00	
DC	10	02/12/2019	001336 pado de material deportivo utilizado en la premiacion de softbol categoria libre		0.00	2,610.00	



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	02/12/2019	001337	material deportivo entregado en la comunidad de los mecates		0.00	371.20	
DC	12	02/12/2019	001338	material deportivo entregado en la premiacion de futbol 7 en la comunidad de el espinal		0.00	2,262.00	
DC	13	02/12/2019	001339	material deportivo entregado a la comunidad de 26 de enero		0.00	185.60	
DC	35	20/12/2019	001361	PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE VERANO		0.00	3,654.00	
DC	36	20/12/2019	001362	PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOLANO		0.00	3,538.00	
DC	37	20/12/2019	001363	PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA CHURUZA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	2,552.00	
DC	38	20/12/2019	001364	PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA FERIA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL		0.00	672.80	
DC	39	20/12/2019	001365	PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA UNIVERSIASA EN LA CIUDAD DE DURA		0.00	928.00	
DC	40	20/12/2019	001366	PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (UNIFORMES) ENTREGADOS A LA SELECCION DE FUTBOL VETERANOS QUE PARTICIPARA EN EL ESTATAL D		0.00	3,480.00	
DC	41	20/12/2019	001367	PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES,UNIFORMES,BATES Y PELOTAS DE BEISTBOL)ENTREGADOS EN LA LIGA INFANTIL DE BEISBOL		0.00	3,770.00	
DC	42	20/12/2019	001368	PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES,FUTBOL,VOLIBOL Y BASQUETBOL) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA UNIV		0.00	1,508.00	
DC	73	31/12/2019	001399	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGAR A LA LIGA DE FUTBOL BUROCRATAS EN DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	0.00	
DP	1	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		41,447.32	0.00	
8220 2 291001				Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291002				Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	18,331.94	18,331.94	0.00
8220 2 291002 000001				GOBERNACION	0.00	18,331.94	18,331.94	0.00
8220 2 291002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	18,331.94	18,331.94	0.00
8220 2 291002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	18,331.94	18,331.94	0.00
DC	18	02/12/2019	001344	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA EL SISTMA DE RIEGO COLOCADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL PARA SU EMPASTADO		0.00	1,695.00	
DC	30	16/12/2019	001356	PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA QUE COLOCO LAMPARAS DE REPUESTO EN DIFERENTES LUMINARIAS EN CANCHAS DEL MUNICIPIO.		0.00	3,350.00	
DC	47	20/12/2019	001373	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL MUNICIPIO		0.00	1,674.97	
DC	48	20/12/2019	001374	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL Y EXTRACTURAS DE USOS MULTIPLE DE LA COL.BUENOS AIRES Y DEL MUN		0.00	1,479.96	
DC	52	20/12/2019	001378	material y equipo de herreria utilizado por personal del instituto para realizar bases de polines para colocacion de tableros para basquetbol		0.00	4,465.00	
DC	53	20/12/2019	001379	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE CAIMANES		0.00	5,667.01	
DP	1	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		18,331.94	0.00	
8220 2 292001				Mantenimiento de Edificios	-2,926.46	2,926.46	0.00	0.00
8220 2 292001 000001				GOBERNACION	-2,926.46	2,926.46	0.00	0.00
8220 2 292001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-2,926.46	2,926.46	0.00	0.00
8220 2 292001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	-2,926.46	2,926.46	0.00	0.00
DP	3	31/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,926.46	0.00	
8220 2 293002				ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293002 000001				GOBERNACION	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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
02:35:32p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2	293002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	293002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8220 2	294001 000001		GOBERNACION	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8220 2	294001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8220 2	294001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
DC	33	20/12/2019	001359 PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	650.00	
DC	34	20/12/2019	001360 PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	649.60	
DP	3	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,299.60	0.00	
8220 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	-1,322.40	1,322.40	0.00	0.00
8220 2	296001 000001		GOBERNACION	-1,322.40	1,322.40	0.00	0.00
8220 2	296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-1,322.40	1,322.40	0.00	0.00
8220 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-1,322.40	1,322.40	0.00	0.00
DP	3	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,322.40	0.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	7,603.64	101,314.06	108,917.70	0.00
8220 3	334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	334001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	70,520.00	70,520.00	0.00
8220 3	339001 000001		GOBERNACION	0.00	70,520.00	70,520.00	0.00
8220 3	339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	70,520.00	70,520.00	0.00
8220 3	339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	70,520.00	70,520.00	0.00
DC	5	01/12/2019	001331 segundo y ultimo pago a empresa contable que realizo la auditoria de los estados financieros 2018.		0.00	14,840.00	
DC	56	24/12/2019	001382 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	6,960.00	
DC	57	24/12/2019	001383 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	6,960.00	
DC	58	24/12/2019	001384 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	6,960.00	
DC	59	24/12/2019	001385 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	6,960.00	
DC	60	24/12/2019	001386 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	6,960.00	
DC	61	24/12/2019	001387 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	6,960.00	
DC	69	31/12/2019	001395 ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	6,960.00	
DC	70	31/12/2019	001396 ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	6,960.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		70,520.00	0.00	
8220 3	341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	-1,168.12	2,904.06	1,735.94	0.00
8220 3	341001 000001		GOBERNACION	-1,168.12	2,904.06	1,735.94	0.00
8220 3	341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-1,168.12	2,904.06	1,735.94	0.00
8220 3	341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-1,168.12	2,904.06	1,735.94	0.00
DC	68	31/12/2019	001394 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,735.94	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,904.06	0.00	
8220 3	347001		Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	347001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	347001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	347001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	359001		Fumigaciones y Descacharrización	573.43	0.00	573.43	0.00
8220 3	359001 000001		GOBERNACION	573.43	0.00	573.43	0.00



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 359001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		573.43	0.00	573.43	0.00
	8220 3 359001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		573.43	0.00	573.43	0.00
DC		19 02/12/2019	001345]HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES Y CAMPOS DE FUTBOL DE TANQUES			0.00	559.00	
DP		2 31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	14.43	
	8220 3 361001		Difusión Social		-1,555.94	4,223.94	2,668.00	0.00
	8220 3 361001 000001		GOBERNACION		-1,555.94	4,223.94	2,668.00	0.00
	8220 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		-1,555.94	4,223.94	2,668.00	0.00
	8220 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		-1,555.94	4,223.94	2,668.00	0.00
DC		3 02/12/2019	001329]PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A CABO EL EVENTO DE LA FINAL DE FUTBOL DE VERANO EN EL CAMPO EL POLVORIN			0.00	1,160.00	
DC		4 02/12/2019	001330]PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA GRAN FINAL DE SOFTBOL VARONIL			0.00	1,508.00	
DP		1 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			4,223.94	0.00	
	8220 3 361002		Rotulación		272.44	5,469.56	5,742.00	0.00
	8220 3 361002 000001		GOBERNACION		272.44	5,469.56	5,742.00	0.00
	8220 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		272.44	5,469.56	5,742.00	0.00
	8220 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		272.44	5,469.56	5,742.00	0.00
DC		55 24/12/2019	001381]PAGO DE RECONOCIENTOS QUE SE ENTREGARAN EN EL JUEGO DE FUTBOL DEL RECUERDO QUE SE JUGARA EL DIA SABADO 28 DE DIC. DE 2019			0.00	5,742.00	
DP		1 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			5,469.56	0.00	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		-528.87	1,704.87	1,176.00	0.00
	8220 3 375001 000001		GOBERNACION		-528.87	1,704.87	1,176.00	0.00
	8220 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		-528.87	1,704.87	1,176.00	0.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		-528.87	1,704.87	1,176.00	0.00
DC		20 02/12/2019	001346]GASTOS A COMPROBAR			0.00	1,400.00	
DC		23 06/12/2019	001349]GASTOS A COMPROBAR			0.00	550.00	
DC		62 26/12/2019	001388]GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA			0.00	825.00	
DC		62 26/12/2019	001388]GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA			0.00	410.00	
DC		74 31/12/2019	001400]GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN			0.00	-710.00	
DC		74 31/12/2019	001400]GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN			0.00	-294.00	
DC		75 31/12/2019	001401]GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA			0.00	-927.00	
DC		75 31/12/2019	001401]GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA			0.00	-78.00	
DP		1 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			1,290.22	0.00	
DP		3 31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			414.65	0.00	
	8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales		6,958.40	0.00	6,958.40	0.00
	8220 3 382001 000001		GOBERNACION		6,958.40	0.00	6,958.40	0.00
	8220 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		6,958.40	0.00	6,958.40	0.00
	8220 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		6,958.40	0.00	6,958.40	0.00
DC		16 02/12/2019	001342]MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDICIONAR CANCHAS DE USOS MULTIPLES CON MALLAS CICLONICAS			0.00	822.00	
DC		17 02/12/2019	001343]MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR PERSONAL DEL IMDEE			0.00	415.87	
DP		2 31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	5,720.53	
	8220 3 382003		ACTIVIDADES Y PROMOSION DE ZUMBZ		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8220 3 382003 000001		GOBERNACION		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8220 3 382003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8220 3 382003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
DP		2 31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	1,000.00	
	8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		2,023.39	0.00	2,023.39	0.00
	8220 3 385002 000001		GOBERNACION		2,023.39	0.00	2,023.39	0.00





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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,023.39	0.00	2,023.39	0.00
	8220 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	2,023.39	0.00	2,023.39	0.00
DC	45	20/12/2019	001371 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y P.I.D.S.		0.00	1,395.00	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	628.39	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	28.91	16,491.63	16,520.54	0.00
	8220 3 399001 000001		GOBERNACION	28.91	16,491.63	16,520.54	0.00
	8220 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	28.91	16,491.63	16,520.54	0.00
	8220 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	28.91	16,491.63	16,520.54	0.00
DC	1	02/12/2019	001327 PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		0.00	2,119.96	
DC	2	02/12/2019	001328 PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		0.00	549.99	
DC	6	02/12/2019	001332 PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.I.D.S.		0.00	590.00	
DC	14	02/12/2019	001340 alimentos consumidos tanto por personal del instituto municipal del deporte asi como personal del i.s.d.e. y p.i.d.s. en visitas a diferentes		0.00	2,740.00	
DC	15	02/12/2019	001341 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DELDEPORTE		0.00	646.12	
DC	23	06/12/2019	001349 GASTOS A COMPROBAR		0.00	499.09	
DC	29	16/12/2019	001355 PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DALA DE PROTECCION DE MAYA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EJIDAL Y BASE DE CONCRETO PARA LA CO		0.00	5,691.38	
DC	46	20/12/2019	001372 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	2,235.00	
DC	49	20/12/2019	001375 PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERSONAL DEL P.I.D.S. QUE REALIZO EL TRABAJO SE SIEMBRA DE PASTO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CAI		0.00	1,450.00	
DC	71	31/12/2019	001397 GASTOS A COMPROBAR		0.00	-1.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		16,491.63	0.00	
	8220 4		Apoyo a la Vivienda	22,468.26	22,831.74	45,300.00	0.00
	8220 4 441005		APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	-1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
	8220 4 441005 000001		GOBERNACION	-1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
	8220 4 441005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
	8220 4 441005 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	-1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,600.00	0.00	
	8220 4 442001		Becas Deportivas	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00
	8220 4 442001 000001		GOBERNACION	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00
	8220 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00
	8220 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00
DC	50	20/12/2019	001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE L MES DE NOVIEMBRE DE 2019.		0.00	14,000.00	
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,936.89	
DP	3	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	5,963.11	
	8220 4 443002		Apoyo al Deporte	2,168.26	21,231.74	23,400.00	0.00
	8220 4 443002 000001		GOBERNACION	2,168.26	21,231.74	23,400.00	0.00
	8220 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,168.26	21,231.74	23,400.00	0.00
	8220 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	2,168.26	21,231.74	23,400.00	0.00
DC	21	02/12/2019	001347 APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL MUNICIPAL		0.00	5,000.00	
DC	22	06/12/2019	001348 APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES ETAPA ZONAL		0.00	1,000.00	
DC	24	06/12/2019	001350 APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN CONCURSO DE ESCOLTAS		0.00	1,000.00	
DC	31	06/12/2019	001357 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES ETAPA ZONAL E BEISBOL EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA,		0.00	1,000.00	



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	10/12/2019	001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALIMENTACION DEL EQUIPO DE BASKETBOL QUE PARTICIPARA EN LA CIUDAD DE CULIACAN EN LOS JUEGOS NAC		0.00	3,000.00	
DC	26	10/12/2019	001352 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENTRENADOR DE BASKETBOL		0.00	1,500.00	
DC	27	10/12/2019	001353 APOYO ECONOMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO POR SU INTERES DE ENTRENAR A JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,000.00	
DC	28	10/12/2019	001354 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO CONSISTENTE EN BATES Y PELOTAS DE SOFTBOL.		0.00	2,400.00	
DC	32	16/12/2019	001358 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE EL ROBLE		0.00	2,000.00	
DC	51	20/12/2019	001377 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES,TRASLADO Y ALIMENTACION A EQUIPO DE VOLIBOL QUE NOS REPRESENTARA EN UN TORNEO EN LA CIUDAD DE MAZAT		0.00	3,000.00	
DC	54	20/12/2019	001380 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO DE BEISBOL INFANTIL LOS "PEQUES"QUE PARTICIPARAN EN LA LIGA DE BEISBOL DE NUESTRO MUNICIPIO		0.00	2,500.00	
DC	63	30/12/2019	001389 APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE CORNELIO MARTINIANO VAZQUEZ ONTIVEROS		0.00	2,000.00	
DC	72	31/12/2019	001398 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE GUDALAJARA		0.00	-3,000.00	
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		21,231.74	0.00	
8220 4	445005		SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4	445005 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4	445005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4	445005 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4	447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4	447004 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4	447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4	447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	6,181.23	0.00	6,181.23	0.00
8220 5	515001		Equipo de Computo	33.23	0.00	33.23	0.00
8220 5	515001 000001		GOBERNACION	33.23	0.00	33.23	0.00
8220 5	515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	33.23	0.00	33.23	0.00
8220 5	515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	33.23	0.00	33.23	0.00
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	33.23	
8220 5	521001		Equipo de Sonido	6,148.00	0.00	6,148.00	0.00
8220 5	521001 000001		GOBERNACION	6,148.00	0.00	6,148.00	0.00
8220 5	521001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,148.00	0.00	6,148.00	0.00
8220 5	521001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	6,148.00	0.00	6,148.00	0.00
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	6,148.00	
<b>8230</b>			<b>Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>268,253.31</b>	<b>67,662.66</b>	<b>280,368.21</b>	<b>480,958.86</b>
8230 1			Sueldos Ordinarios	19,933.60	46,218.08	61,699.55	35,415.07
8230 1	113001		Sueldos Ordinarios	-5,785.12	2,380.22	0.00	-8,165.34
8230 1	113001 000001		GOBERNACION	-5,785.12	2,380.22	0.00	-8,165.34
8230 1	113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-5,785.12	2,380.22	0.00	-8,165.34
8230 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-5,785.12	2,380.22	0.00	-8,165.34
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,380.22	0.00	
8230 1	132001		Aguinaldo	0.00	0.00	7,999.86	7,999.86
8230 1	132001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	7,999.86	7,999.86
8230 1	132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	7,999.86	7,999.86
8230 1	132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	7,999.86	7,999.86
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	7,999.86	
8230 1	132002		Prima vacacional	0.00	0.00	0.02	0.02
8230 1	132002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.02	0.02



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.02	0.02
	8230 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.02	0.02
	DP	2 31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	0.02	
	8230 1 132003		Incentivos	5,785.12	0.00	53,699.67	59,484.79
	8230 1 132003 000001		GOBERNACION	5,785.12	0.00	53,699.67	59,484.79
	8230 1 132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,785.12	0.00	53,699.67	59,484.79
	8230 1 132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,785.12	0.00	53,699.67	59,484.79
	DP	2 31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	53,699.67	
	8230 1 134001		Compensaciones	250.00	0.00	0.00	250.00
	8230 1 134001 000001		GOBERNACION	250.00	0.00	0.00	250.00
	8230 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	250.00	0.00	0.00	250.00
	8230 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	250.00	0.00	0.00	250.00
	8230 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	32,234.96	0.00	-32,234.96
	8230 1 141001 000001		GOBERNACION	0.00	32,234.96	0.00	-32,234.96
	8230 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	32,234.96	0.00	-32,234.96
	8230 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	32,234.96	0.00	-32,234.96
	DP	2 31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		32,234.96	0.00	
	8230 1 154002		Uniformes	39,433.60	0.00	0.00	39,433.60
	8230 1 154002 000001		GOBERNACION	39,433.60	0.00	0.00	39,433.60
	8230 1 154002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	39,433.60	0.00	0.00	39,433.60
	8230 1 154002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	39,433.60	0.00	0.00	39,433.60
	8230 1 154003		Vacaciones	-20,000.00	11,602.90	0.00	-31,602.90
	8230 1 154003 000001		GOBERNACION	-20,000.00	11,602.90	0.00	-31,602.90
	8230 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-20,000.00	11,602.90	0.00	-31,602.90
	8230 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-20,000.00	11,602.90	0.00	-31,602.90
	DP	2 31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		11,602.90	0.00	
	8230 1 171001		Estímulos	250.00	0.00	0.00	250.00
	8230 1 171001 000001		GOBERNACION	250.00	0.00	0.00	250.00
	8230 1 171001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	250.00	0.00	0.00	250.00
	8230 1 171001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	250.00	0.00	0.00	250.00
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	66,422.93	0.00	94,522.86	160,945.79
	8230 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	-10,940.52	0.00	0.00	-10,940.52
	8230 2 211001 000001		GOBERNACION	-10,940.52	0.00	0.00	-10,940.52
	8230 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-10,940.52	0.00	0.00	-10,940.52
	8230 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-10,940.52	0.00	0.00	-10,940.52
	8230 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	250.04	0.00	0.00	250.04
	8230 2 214001 000001		GOBERNACION	250.04	0.00	0.00	250.04
	8230 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	250.04	0.00	0.00	250.04
	8230 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	250.04	0.00	0.00	250.04
	8230 2 216002		MATERIAL DE LIMPIEZA	-766.00	0.00	0.00	-766.00
	8230 2 216002 000001		GOBERNACION	-766.00	0.00	0.00	-766.00
	8230 2 216002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-766.00	0.00	0.00	-766.00
	8230 2 216002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	-766.00	0.00	0.00	-766.00
	8230 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8230 2 221001 000001		GOBERNACION	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8230 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8230 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	-5,031.02	0.00	29,195.14	24,164.12
	8230 2 261001 000001		GOBERNACION	-5,031.02	0.00	29,195.14	24,164.12
	8230 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-5,031.02	0.00	29,195.14	24,164.12



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	-5,031.02	0.00	29,195.14	24,164.12
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	29,195.14	
	8230 2 273001		Articulos Deportivos	34,282.83	0.00	41,447.32	75,730.15
	8230 2 273001 000001		GOBERNACION	34,282.83	0.00	41,447.32	75,730.15
	8230 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	34,282.83	0.00	41,447.32	75,730.15
	8230 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	34,282.83	0.00	41,447.32	75,730.15
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	41,447.32	
	8230 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	-180.09	0.00	0.00	-180.09
	8230 2 291001 000001		GOBERNACION	-180.09	0.00	0.00	-180.09
	8230 2 291001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-180.09	0.00	0.00	-180.09
	8230 2 291001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	-180.09	0.00	0.00	-180.09
	8230 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo	32,475.05	0.00	18,331.94	50,806.99
	8230 2 291002 000001		GOBERNACION	32,475.05	0.00	18,331.94	50,806.99
	8230 2 291002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	32,475.05	0.00	18,331.94	50,806.99
	8230 2 291002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	32,475.05	0.00	18,331.94	50,806.99
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	18,331.94	
	8230 2 292001		Mantenimiento de Edificios	6,832.63	0.00	2,926.46	9,759.09
	8230 2 292001 000001		GOBERNACION	6,832.63	0.00	2,926.46	9,759.09
	8230 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,832.63	0.00	2,926.46	9,759.09
	8230 2 292001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	6,832.63	0.00	2,926.46	9,759.09
DP	3	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	2,926.46	
	8230 2 293002		ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
	8230 2 293002 000001		GOBERNACION	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
	8230 2 293002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
	8230 2 293002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
	8230 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	1,299.60	1,299.60
	8230 2 294001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	1,299.60	1,299.60
	8230 2 294001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	1,299.60	1,299.60
	8230 2 294001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	1,299.60	1,299.60
DP	3	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,299.60	
	8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40
	8230 2 296001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40
	8230 2 296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40
	8230 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40
DP	3	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,322.40	
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	103,376.88	7,363.35	101,314.06	197,327.59
	8230 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	6,718.00	0.00	0.00	6,718.00
	8230 3 334001 000001		GOBERNACION	6,718.00	0.00	0.00	6,718.00
	8230 3 334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,718.00	0.00	0.00	6,718.00
	8230 3 334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	6,718.00	0.00	0.00	6,718.00
	8230 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	50,240.00	0.00	70,520.00	120,760.00
	8230 3 339001 000001		GOBERNACION	50,240.00	0.00	70,520.00	120,760.00
	8230 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	50,240.00	0.00	70,520.00	120,760.00
	8230 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	50,240.00	0.00	70,520.00	120,760.00
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	70,520.00	
	8230 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	6,435.07	0.00	2,904.06	9,339.13
	8230 3 341001 000001		GOBERNACION	6,435.07	0.00	2,904.06	9,339.13
	8230 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,435.07	0.00	2,904.06	9,339.13
	8230 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,435.07	0.00	2,904.06	9,339.13
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	2,904.06	



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 347001		Fletes y Acarreos		-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 347001 000001		GOBERNACION		-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 347001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 347001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización		-567.52	14.43	0.00	-581.95
	8230 3 359001 000001		GOBERNACION		-567.52	14.43	0.00	-581.95
	8230 3 359001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		-567.52	14.43	0.00	-581.95
	8230 3 359001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		-567.52	14.43	0.00	-581.95
	DP	2 31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			14.43	0.00	
	8230 3 361001		Difusión Social		52,273.61	0.00	4,223.94	56,497.55
	8230 3 361001 000001		GOBERNACION		52,273.61	0.00	4,223.94	56,497.55
	8230 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		52,273.61	0.00	4,223.94	56,497.55
	8230 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		52,273.61	0.00	4,223.94	56,497.55
	DP	1 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			0.00	4,223.94	
	8230 3 361002		Rotulación		6,021.00	0.00	5,469.56	11,490.56
	8230 3 361002 000001		GOBERNACION		6,021.00	0.00	5,469.56	11,490.56
	8230 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		6,021.00	0.00	5,469.56	11,490.56
	8230 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		6,021.00	0.00	5,469.56	11,490.56
	DP	1 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			0.00	5,469.56	
	8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		5,000.00	0.00	1,704.87	6,704.87
	8230 3 375001 000001		GOBERNACION		5,000.00	0.00	1,704.87	6,704.87
	8230 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		5,000.00	0.00	1,704.87	6,704.87
	8230 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		5,000.00	0.00	1,704.87	6,704.87
	DP	1 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			0.00	1,290.22	
	DP	3 31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			0.00	414.65	
	8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales		-5,000.00	5,720.53	0.00	-10,720.53
	8230 3 382001 000001		GOBERNACION		-5,000.00	5,720.53	0.00	-10,720.53
	8230 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		-5,000.00	5,720.53	0.00	-10,720.53
	8230 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		-5,000.00	5,720.53	0.00	-10,720.53
	DP	2 31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			5,720.53	0.00	
	8230 3 382003		ACTIVIDADES Y PROMOSION DE ZUMBZ		-15,000.00	1,000.00	0.00	-16,000.00
	8230 3 382003 000001		GOBERNACION		-15,000.00	1,000.00	0.00	-16,000.00
	8230 3 382003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		-15,000.00	1,000.00	0.00	-16,000.00
	8230 3 382003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		-15,000.00	1,000.00	0.00	-16,000.00
	DP	2 31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			1,000.00	0.00	
	8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		-3,700.00	628.39	0.00	-4,328.39
	8230 3 385002 000001		GOBERNACION		-3,700.00	628.39	0.00	-4,328.39
	8230 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		-3,700.00	628.39	0.00	-4,328.39
	8230 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		-3,700.00	628.39	0.00	-4,328.39
	DP	2 31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			628.39	0.00	
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		7,956.72	0.00	16,491.63	24,448.35
	8230 3 399001 000001		GOBERNACION		7,956.72	0.00	16,491.63	24,448.35
	8230 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		7,956.72	0.00	16,491.63	24,448.35
	8230 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		7,956.72	0.00	16,491.63	24,448.35
	DP	1 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			0.00	16,491.63	
	8230 4		Apoyo a la Vivienda		80,283.90	7,900.00	22,831.74	95,215.64
	8230 4 441005		APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
	8230 4 441005 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
	8230 4 441005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
	8230 4 441005 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018		0.00	0.00	1,600.00	1,600.00



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	1,600.00	
8230 4 442001			Becas Deportivas	-6,700.00	7,900.00	0.00	-14,600.00
8230 4 442001 000001			GOBERNACION	-6,700.00	7,900.00	0.00	-14,600.00
8230 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-6,700.00	7,900.00	0.00	-14,600.00
8230 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	-6,700.00	7,900.00	0.00	-14,600.00
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,936.89	0.00	
DP	3	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,963.11	0.00	
8230 4 443002			Apoyo al Deporte	84,263.90	0.00	21,231.74	105,495.64
8230 4 443002 000001			GOBERNACION	84,263.90	0.00	21,231.74	105,495.64
8230 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	84,263.90	0.00	21,231.74	105,495.64
8230 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	84,263.90	0.00	21,231.74	105,495.64
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	21,231.74	
8230 4 445005			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
8230 4 445005 000001			GOBERNACION	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
8230 4 445005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
8230 4 445005 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
8230 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 4 447004 000001			GOBERNACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	-1,764.00	6,181.23	0.00	-7,945.23
8230 5 515001			Equipo de Computo	0.00	33.23	0.00	-33.23
8230 5 515001 000001			GOBERNACION	0.00	33.23	0.00	-33.23
8230 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	33.23	0.00	-33.23
8230 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	33.23	0.00	-33.23
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		33.23	0.00	
8230 5 521001			Equipo de Sonido	-1,764.00	6,148.00	0.00	-7,912.00
8230 5 521001 000001			GOBERNACION	-1,764.00	6,148.00	0.00	-7,912.00
8230 5 521001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	-1,764.00	6,148.00	0.00	-7,912.00
8230 5 521001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	-1,764.00	6,148.00	0.00	-7,912.00
DP	2	31/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,148.00	0.00	
<b>8240</b>			<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>	<b>8,010.00</b>	<b>689,990.48</b>	<b>698,000.48</b>	<b>0.00</b>
8240 1			Sueldos Ordinarios	3,000.00	471,356.09	474,356.09	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	140,074.16	140,074.16	0.00
8240 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	140,074.16	140,074.16	0.00
8240 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	140,074.16	140,074.16	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	140,074.16	140,074.16	0.00
DC	65	13/12/2019	001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		70,037.08	0.00	
DC	66	24/12/2019	001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		70,037.08	0.00	
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	70,037.08	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	70,037.08	
8240 1 132001			Aguinaldo	3,000.00	277,148.26	280,148.26	0.00
8240 1 132001 000001			GOBERNACION	3,000.00	277,148.26	280,148.26	0.00
8240 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,000.00	277,148.26	280,148.26	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	3,000.00	277,148.26	280,148.26	0.00
DC	64	09/12/2019	001390 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		280,148.26	0.00	
DC	76	31/12/2019	001402 ANTICIPO DE AGUINALDO POR CAUSAS MAYORES		-3,000.00	0.00	
EB	54	09/12/2019	001390  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	280,148.26	
8240 1 132002			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003		Incentivos	0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
8240 1	132003 000001		GOBERNACION	0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
8240 1	132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
8240 1	132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
DC	67	26/12/2019	'001393 PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		53,699.67	0.00	
EB	57	26/12/2019	'001393  PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2		0.00	53,699.67	
8240 1	134001		Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002		Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154004		Quinquenios	0.00	434.00	434.00	0.00
8240 1	154004 000001		GOBERNACION	0.00	434.00	434.00	0.00
8240 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	434.00	434.00	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	434.00	434.00	0.00
DC	65	13/12/2019	'001391 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		217.00	0.00	
DC	66	24/12/2019	'001392 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		217.00	0.00	
EB	55	13/12/2019	'001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	217.00	
EB	56	24/12/2019	'001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	217.00	
8240 1	171001		Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	171001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	171001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	171001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	79,680.04	79,680.04	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216002		MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	216002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	221001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	29,210.90	29,210.90	0.00
8240 2	261001 000001		GOBERNACION	0.00	29,210.90	29,210.90	0.00
8240 2	261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	29,210.90	29,210.90	0.00



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 261001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	29,210.90	29,210.90	0.00
DC	20	02/12/2019	'001346 GASTOS A COMPROBAR			3,600.00	0.00	
DC	43	20/12/2019	'001369 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			10,000.00	0.00	
DC	44	20/12/2019	'001370 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			10,000.00	0.00	
DC	62	26/12/2019	'001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA			4,910.88	0.00	
DC	62	26/12/2019	'001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA			700.02	0.00	
DD	14	20/12/2019	'001369  COMBUSTIBLE			0.00	10,000.00	
DD	14	20/12/2019	'001370  COMBUSTIBLE			0.00	10,000.00	
EB	12	09/12/2019	'001346  GASTOS A COMPROBAR			0.00	3,600.00	
EB	52	26/12/2019	'001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY			0.00	4,910.88	
EB	52	26/12/2019	'001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY			0.00	700.02	
	8240 2 273001		Artículos Deportivos		0.00	30,837.60	30,837.60	0.00
	8240 2 273001 000001		GOBERNACION		0.00	30,837.60	30,837.60	0.00
	8240 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	30,837.60	30,837.60	0.00
	8240 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	30,837.60	30,837.60	0.00
DC	7	02/12/2019	'001333 pago de factura 131 consistente en un paquete deportivo para equipo de beisbol infantil			2,000.00	0.00	
DC	8	02/12/2019	'001334 pago factura 133 de material deportivo entregado en la premiacion del torneo de basketbol en la unidad deportiva			2,262.00	0.00	
DC	9	02/12/2019	'001335 pago de material deportivo entregado en la preparatoria U.A.S. de la comunidad de potrerillo del norote			1,044.00	0.00	
DC	10	02/12/2019	'001336 pado de material deportivo utilizado en la premiacion de softbol categoria libre			2,610.00	0.00	
DC	11	02/12/2019	'001337 material deportivo entregado en la comunidad de los mecates			371.20	0.00	
DC	12	02/12/2019	'001338 material deportivo entregado en la premiacion de futbol 7 en la comunidad de el espinal			2,262.00	0.00	
DC	13	02/12/2019	'001339 material deportivo entregado a la comunidad de 26 de enero			185.60	0.00	
DC	35	20/12/2019	'001361 PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE VERANO			3,654.00	0.00	
DC	36	20/12/2019	'001362 PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOLANO			3,538.00	0.00	
DC	37	20/12/2019	'001363 PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA CHURUZA UNIDAD DEPORTIVA			2,552.00	0.00	
DC	38	20/12/2019	'001364 PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA FERIA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL			672.80	0.00	
DC	39	20/12/2019	'001365 PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA UNIVERSIASA EN LA CIUDAD DE DURA			928.00	0.00	
DC	40	20/12/2019	'001366 PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (UNIFORMES) ENTREGADOS A LA SELECCION DE FUTBOL VETERANOS QUE PARTICIPARA EN EL ESTATAL D			3,480.00	0.00	
DC	41	20/12/2019	'001367 PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES,UNIFORMES,BATES Y PELOTAS DE BEISTBOL)ENTREGADOS EN LA LIGA INFANTIL DE BEISBOL			3,770.00	0.00	
DC	42	20/12/2019	'001368 PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES,FUTBOL,VOLIBOL Y BASQUETBOL) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA UNIV			1,508.00	0.00	
DC	73	31/12/2019	'001399 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGAR A LA LIGA DE FUTBOL BUROCRATAS EN DIFERENTES COMUNIDADES			0.00	0.00	
DD	4	02/12/2019	'001337  maerial deportivo			0.00	371.20	
DD	4	02/12/2019	'001338  premiacion			0.00	2,262.00	
DD	4	02/12/2019	'001339  red de volibol			0.00	185.60	
DD	4	02/12/2019	'001333  paquete deportivo			0.00	2,000.00	





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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	02/12/2019	'001334  premiacion		0.00	2,262.00	
DD	4	02/12/2019	'001335  material deportivo		0.00	1,044.00	
DD	4	02/12/2019	'001336  premiacion		0.00	2,610.00	
DD	12	20/12/2019	'001364  MATERIAL DEPORTIVO		0.00	672.80	
DD	12	20/12/2019	'001361  PREMIACION		0.00	3,654.00	
DD	12	20/12/2019	'001362  PREMIACION		0.00	3,538.00	
DD	12	20/12/2019	'001363  PREMIACION		0.00	2,552.00	
DD	13	20/12/2019	'001365  BALONES		0.00	928.00	
DD	13	20/12/2019	'001366  UNIFORMES		0.00	3,480.00	
DD	13	20/12/2019	'001367  PAQUETE DEPORTIVO		0.00	3,770.00	
DD	13	20/12/2019	'001368  BALONES		0.00	1,508.00	
8240 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	18,331.94	18,331.94	0.00
8240 2 291002 000001			GOBERNACION	0.00	18,331.94	18,331.94	0.00
8240 2 291002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	18,331.94	18,331.94	0.00
8240 2 291002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	18,331.94	18,331.94	0.00
DC	18	02/12/2019	'001344 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA EL SISTMA DE RIEGO COLOCADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL PARA SU EMPASTADO		1,695.00	0.00	
DC	30	16/12/2019	'001356 PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA QUE COLOCO LAMPARAS DE REPUESTO EN DIFERENTES LUMINARIAS EN CANCHAS DEL MUNICIPIO.		3,350.00	0.00	
DC	47	20/12/2019	'001373 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL MUNICIPIO		1,674.97	0.00	
DC	48	20/12/2019	'001374 MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL Y ESTRUCTURAS DE USOS MULTIPLE DE LA COL.BUENOS AIRES Y DEL MUN		1,479.96	0.00	
DC	52	20/12/2019	'001378 material y equipo de herreria utilizado por personal del instituto para realizar bases de polines para colocacion de tableros para basquetbol		4,465.00	0.00	
DC	53	20/12/2019	'001379 MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE CAIMANES		5,667.01	0.00	
DD	7	02/12/2019	'001344  MATERIAL DE PROMERIA		0.00	1,695.00	
DD	9	16/12/2019	'001356  PAGO MANO DE OBRA		0.00	3,350.00	
DD	16	20/12/2019	'001373  MATERIAL DE PINTURA		0.00	1,674.97	
DD	16	20/12/2019	'001374  MATERIAL DE PINTURA		0.00	1,479.96	
DD	18	20/12/2019	'001378  material de herreria		0.00	4,465.00	
DD	18	20/12/2019	'001379  MATERIAL DE PLOMERIA		0.00	5,667.01	
8240 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293002			ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8240 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8240 2 294001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8240 2 294001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
DC	33	20/12/2019	'001359 PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		650.00	0.00	
DC	34	20/12/2019	'001360 PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		649.60	0.00	
DD	11	20/12/2019	'001359  TONER		0.00	650.00	



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	20/12/2019	001360  TONER		0.00	649.60	
8240 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	296001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	334001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	2,010.00	101,554.35	103,564.35	0.00
8240 3	334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	334001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	70,520.00	70,520.00	0.00
8240 3	339001 000001		GOBERNACION	0.00	70,520.00	70,520.00	0.00
8240 3	339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	70,520.00	70,520.00	0.00
8240 3	339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	70,520.00	70,520.00	0.00
DC	5	01/12/2019	001331 segundo y ultimo pago a empresa contable que realizo la auditoria de los estados financieros 2018.		14,840.00	0.00	
DC	56	24/12/2019	001382 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		6,960.00	0.00	
DC	57	24/12/2019	001383 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		6,960.00	0.00	
DC	58	24/12/2019	001384 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		6,960.00	0.00	
DC	59	24/12/2019	001385 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		6,960.00	0.00	
DC	60	24/12/2019	001386 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		6,960.00	0.00	
DC	61	24/12/2019	001387 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		6,960.00	0.00	
DC	69	31/12/2019	001395 ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		6,960.00	0.00	
DC	70	31/12/2019	001396 ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		6,960.00	0.00	
DD	2	01/12/2019	001331  dictamen financiero 2018		0.00	14,840.00	
DD	20	24/12/2019	001387  SERVICIOS CONTABLES		0.00	6,960.00	
DD	20	24/12/2019	001386  PAGO DE SERVICIOS CONTABLES		0.00	6,960.00	
DD	20	24/12/2019	001385  SERVICIOS CONTABLES		0.00	6,960.00	
DD	20	24/12/2019	001384  SERVICIOS CONTABLES		0.00	6,960.00	
DD	20	24/12/2019	001383  PAGO DE SERVICIOS CONTABLES		0.00	6,960.00	
DD	20	24/12/2019	001382  PAGO DE SERVICIOS CONTABLES		0.00	6,960.00	
DD	24	31/12/2019	001395  ASESORIA CONTABLE		0.00	6,960.00	
DD	24	31/12/2019	001396  ASESORIA CONTABLE		0.00	6,960.00	
8240 3	341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,735.94	1,735.94	0.00
8240 3	341001 000001		GOBERNACION	0.00	1,735.94	1,735.94	0.00
8240 3	341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,735.94	1,735.94	0.00
8240 3	341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,735.94	1,735.94	0.00
DC	68	31/12/2019	001394 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		1,735.94	0.00	
EB	58	31/12/2019	001394  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.00	1,735.94	
8240 3	359001		Fumigaciones y Descacharrización	0.00	559.00	559.00	0.00
8240 3	359001 000001		GOBERNACION	0.00	559.00	559.00	0.00
8240 3	359001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	559.00	559.00	0.00
8240 3	359001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	559.00	559.00	0.00
DC	19	02/12/2019	001345 HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES Y CAMPOS DE FUTBOL DE TANQUES		559.00	0.00	
DD	7	02/12/2019	001345  PRODUCTOS QUIMICOS		0.00	559.00	
8240 3	361001		Difusión Social	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
	8240 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
	8240 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
DC	3	02/12/2019	'001329 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A CABO EL EVENTO DE LA FINAL DE FUTBOL DE VERANO EN EL CAMPO EL POLVORIN		1,160.00	0.00	
DC	4	02/12/2019	'001330 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA GRAN FINAL DE SOFTBOL VARONIL		1,508.00	0.00	
DD	23	09/12/2019	'001329  EQUIPO DE SONIDO		0.00	1,160.00	
DD	23	09/12/2019	'001330  EQUIPO DE SONIDO		0.00	1,508.00	
	8240 3 361002		Rotulación	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
	8240 3 361002 000001		GOBERNACION	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
	8240 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
	8240 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
DC	55	24/12/2019	'001381 PAGO DE RECONOCIEMENTOS QUE SE ENTREGARAN EN EL JUEGO DE FUTBOL DEL RECUERDO QUE SE JUGARA EL DIA SABADO 28 DE DIC. DE 2019		5,742.00	0.00	
DD	19	24/12/2019	'001381  RECONOCIMIENTOS		0.00	5,742.00	
	8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	2,009.00	1,176.00	3,185.00	0.00
	8240 3 375001 000001		GOBERNACION	2,009.00	1,176.00	3,185.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	2,009.00	1,176.00	3,185.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	2,009.00	1,176.00	3,185.00	0.00
DC	20	02/12/2019	'001346 GASTOS A COMPROBAR		1,400.00	0.00	
DC	23	06/12/2019	'001349 GASTOS A COMPROBAR		550.00	0.00	
DC	62	26/12/2019	'001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		825.00	0.00	
DC	62	26/12/2019	'001388 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		410.00	0.00	
DC	74	31/12/2019	'001400 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN		-710.00	0.00	
DC	74	31/12/2019	'001400 GASTOS A COMPROBAR IDA A CULIACAN		-294.00	0.00	
DC	75	31/12/2019	'001401 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		-927.00	0.00	
DC	75	31/12/2019	'001401 GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA		-78.00	0.00	
EB	18	06/12/2019	'001349  GASTOS A COMPROBAR		0.00	550.00	
EB	12	09/12/2019	'001346  GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,400.00	
EB	52	26/12/2019	'001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	825.00	
EB	52	26/12/2019	'001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	410.00	
	8240 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	1,237.87	1,237.87	0.00
	8240 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	1,237.87	1,237.87	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,237.87	1,237.87	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,237.87	1,237.87	0.00
DC	16	02/12/2019	'001342 MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDICIONAR CANCHAS DE USOS MULTIPLES CON MALLAS CICLONICAS		822.00	0.00	
DC	17	02/12/2019	'001343 MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR PERSONAL DEL IMDEE		415.87	0.00	
DD	7	02/12/2019	'001342  MATERIAL DE FERRETERIA		0.00	822.00	
DD	7	02/12/2019	'001343  MATERIAL DE SOLDADURA		0.00	415.87	
	8240 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
	8240 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
	8240 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
	8240 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
DC	45	20/12/2019	'001371 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y P.I.D.S.		1,395.00	0.00	
DD	15	20/12/2019	'001371  ALIMENTOS		0.00	1,395.00	
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	16,520.54	16,521.54	0.00
	8240 3 399001 000001		GOBERNACION	1.00	16,520.54	16,521.54	0.00



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

HORA:  
02:35:32p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3	399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1.00	16,520.54	16,521.54	0.00
8240 3	399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1.00	16,520.54	16,521.54	0.00
DC	1	02/12/2019	'001327 PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		2,119.96	0.00	
DC	2	02/12/2019	'001328 PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		549.99	0.00	
DC	6	02/12/2019	'001332 PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.I.D.S.		590.00	0.00	
DC	14	02/12/2019	'001340 alimentos consumumidos tanto por personal del instituto municipal del deporte asi como personal del i.s.d.e. y p.i.d.s. en visitas a diferentes		2,740.00	0.00	
DC	15	02/12/2019	'001341 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DELDEPORTE		646.12	0.00	
DC	23	06/12/2019	'001349 GASTOS A COMPROBAR		499.09	0.00	
DC	29	16/12/2019	'001355 PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DALA DE PROTECCION DE MAYA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EJIDAL Y BASE DE CONCRETO PARA LA CO		5,691.38	0.00	
DC	46	20/12/2019	'001372 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		2,235.00	0.00	
DC	49	20/12/2019	'001375 PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERSONAL DEL P.I.D.S. QUE REALIZO EL TRABAJO SE SIEMBRA DE PASTO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CAI		1,450.00	0.00	
DC	71	31/12/2019	'001397 GASTOS A COMPROBAR		-1.00	0.00	
DD	1	02/12/2019	'001327  MATERIAL DE PINTURA		0.00	2,119.96	
DD	1	02/12/2019	'001328  MATERIAL DE PINTURA		0.00	549.99	
DD	3	02/12/2019	'001332  HOSPEDAJE		0.00	590.00	
DD	5	02/12/2019	'001340  alimentos		0.00	2,740.00	
DD	6	02/12/2019	'001341  ALIMENTOS		0.00	646.12	
DD	8	16/12/2019	'001355  MATERIAL DE CONSTRUCCION		0.00	5,691.38	
DD	15	20/12/2019	'001372  ALIMENTOS		0.00	2,235.00	
DD	17	20/12/2019	'001375  HABITACION		0.00	1,450.00	
EB	18	06/12/2019	'001349  GASTOS A COMPROBAR		0.00	499.09	
8240 4			Apoyo a la Vivienda	3,000.00	37,400.00	40,400.00	0.00
8240 4	441005		APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4	441005 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4	441005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4	441005 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4	442001		Becas Deportivas	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8240 4	442001 000001		GOBERNACION	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8240 4	442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8240 4	442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
DC	50	20/12/2019	'001376 PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE L MES DE NOVIEMBRE DE 2019.		14,000.00	0.00	
EB	35	20/12/2019	'001376  PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIP		0.00	14,000.00	
8240 4	443002		Apoyo al Deporte	3,000.00	23,400.00	26,400.00	0.00
8240 4	443002 000001		GOBERNACION	3,000.00	23,400.00	26,400.00	0.00
8240 4	443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,000.00	23,400.00	26,400.00	0.00
8240 4	443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	3,000.00	23,400.00	26,400.00	0.00
DC	21	02/12/2019	'001347 APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL MUNICIPAL		5,000.00	0.00	
DC	22	06/12/2019	'001348 APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES ETAPA ZONAL		1,000.00	0.00	
DC	24	06/12/2019	'001350 APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A JOVENES QUE PARTICIPARAN EN CONCURSO DE ESCOLTAS		1,000.00	0.00	
DC	31	06/12/2019	'001357 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPETIRAN EN LOS JUEGOS NACIONALES ETAPA ZONAL E BEISBOL EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA,		1,000.00	0.00	
DC	25	10/12/2019	'001351 APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALIMENTACION DEL EQUIPO DE BASKETBOL QUE PARTICIPARA EN LA CIUDAD DE CULIACAN EN LOS JUEGOS NAC		3,000.00	0.00	



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	10/12/2019	001352 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENTRENADOR DE BASKETBOL		1,500.00	0.00	
DC	27	10/12/2019	001353 APOYO ECONOMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO POR SU INTERES DE ENTRENAR A JOVENES ATLETAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		2,000.00	0.00	
DC	28	10/12/2019	001354 APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO CONSISTENTE EN BATES Y PELOTAS DE SOFTBOL.		2,400.00	0.00	
DC	32	16/12/2019	001358 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE EL ROBLE		2,000.00	0.00	
DC	51	20/12/2019	001377 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES,TRASLADO Y ALIMENTACION A EQUIPO DE VOLIBOL QUE NOS REPRESENTARA EN UN TORNEO EN LA CIUDAD DE MAZAT		3,000.00	0.00	
DC	54	20/12/2019	001380 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO DE BEISBOL INFANTIL LOS "PEQUES"QUE PARTICIPARAN EN LA LIGA DE BEISBOL DE NUESTRO MUNICIPIO		2,500.00	0.00	
DC	63	30/12/2019	001389 APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE CORNELIO MARTINIANO VAZQUEZ ONTIVEROS		2,000.00	0.00	
DC	72	31/12/2019	001398 APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE GUDALAJARA		-3,000.00	0.00	
EB	14	02/12/2019	001347  APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBO		0.00	5,000.00	
EB	17	06/12/2019	001357  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPE		0.00	1,000.00	
EB	19	06/12/2019	001350  APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A JOVENES QUE PARTI		0.00	1,000.00	
EB	15	09/12/2019	001348  APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVE		0.00	1,000.00	
EB	20	10/12/2019	001351  APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALI		0.00	3,000.00	
EB	21	10/12/2019	001352  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENT		0.00	1,500.00	
EB	22	10/12/2019	001353  APOYO ECONOMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO		0.00	2,000.00	
EB	23	10/12/2019	001354  APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE MATERIAL DEPORTIV		0.00	2,400.00	
EB	26	16/12/2019	001358  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUI		0.00	2,000.00	
EB	36	20/12/2019	001377  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES,TRASLA		0.00	3,000.00	
EB	45	20/12/2019	001380  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO		0.00	2,500.00	
EB	53	30/12/2019	001389  APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE		0.00	2,000.00	
8240 4 445005			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001			Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521001			Equipo de Sonido	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 521001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>22,640.76</b>	<b>698,000.48</b>	<b>686,880.48</b>	<b>33,760.76</b>
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	474,356.09	474,356.09	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



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	55	13/12/2019	'001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM			70,037.08	0.00	
EB	55	13/12/2019	'001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM			0.00	70,037.08	
EB	56	24/12/2019	'001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			70,037.08	0.00	
EB	56	24/12/2019	'001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	70,037.08	
	8250 1 132001		Aguinaldo		0.00	280,148.26	280,148.26	0.00
	8250 1 132001 000001		GOBERNACION		0.00	280,148.26	280,148.26	0.00
	8250 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	280,148.26	280,148.26	0.00
	8250 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	280,148.26	280,148.26	0.00
EB	54	09/12/2019	'001390  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019			280,148.26	0.00	
EB	54	09/12/2019	'001390  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019			0.00	280,148.26	
	8250 1 132002		Prima vacacional		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132003		Incentivos		0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
	8250 1 132003 000001		GOBERNACION		0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
	8250 1 132003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
	8250 1 132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
EB	57	26/12/2019	'001393  PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2			53,699.67	0.00	
EB	57	26/12/2019	'001393  PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2			0.00	53,699.67	
	8250 1 134001		Compensaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134001 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002		Uniformes		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154004		Quinquenios		0.00	434.00	434.00	0.00
	8250 1 154004 000001		GOBERNACION		0.00	434.00	434.00	0.00
	8250 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	434.00	434.00	0.00
	8250 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		0.00	434.00	434.00	0.00
EB	55	13/12/2019	'001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM			217.00	0.00	
EB	55	13/12/2019	'001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM			0.00	217.00	
EB	56	24/12/2019	'001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			217.00	0.00	
EB	56	24/12/2019	'001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	217.00	
	8250 1 171001		Estímulos		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 171001 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 171001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 171001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2		Papelaría y Artículos de Oficina		5,000.76	79,680.04	79,680.04	5,000.76
	8250 2 211001		Papelaría y Artículos de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216002		MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	29,210.90	29,210.90	0.00
	8250 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	29,210.90	29,210.90	0.00
	8250 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	29,210.90	29,210.90	0.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	29,210.90	29,210.90	0.00
DD	14	20/12/2019	'001369  COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
DD	14	20/12/2019	'001370  COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
EB	12	09/12/2019	'001346  GASTOS A COMPROBAR		3,600.00	0.00	
EB	12	09/12/2019	'001346  GASTOS A COMPROBAR		0.00	3,600.00	
EB	30	20/12/2019	'001370 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	10,000.00	
EB	30	20/12/2019	'001369 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	10,000.00	
EB	52	26/12/2019	'001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		4,910.88	0.00	
EB	52	26/12/2019	'001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	4,910.88	
EB	52	26/12/2019	'001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		700.02	0.00	
EB	52	26/12/2019	'001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	700.02	
	8250 2 273001		Articulos Deportivos	0.00	30,837.60	30,837.60	0.00
	8250 2 273001 000001		GOBERNACION	0.00	30,837.60	30,837.60	0.00
	8250 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	30,837.60	30,837.60	0.00
	8250 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	30,837.60	30,837.60	0.00
DD	4	02/12/2019	'001333  paquete deportivo		2,000.00	0.00	
DD	4	02/12/2019	'001334  premiacion		2,262.00	0.00	
DD	4	02/12/2019	'001335  material deportivo		1,044.00	0.00	
DD	4	02/12/2019	'001336  premiacion		2,610.00	0.00	
DD	4	02/12/2019	'001337  maerial deportivo		371.20	0.00	
DD	4	02/12/2019	'001338  premiacion		2,262.00	0.00	
DD	4	02/12/2019	'001339  red de volibol		185.60	0.00	
DD	12	20/12/2019	'001361  PREMIACION		3,654.00	0.00	
DD	12	20/12/2019	'001362  PREMIACION		3,538.00	0.00	
DD	12	20/12/2019	'001363  PREMIACION		2,552.00	0.00	
DD	12	20/12/2019	'001364  MATERIAL DEPORTIVO		672.80	0.00	
DD	13	20/12/2019	'001365  BALONES		928.00	0.00	
DD	13	20/12/2019	'001366  UNIFORMES		3,480.00	0.00	
DD	13	20/12/2019	'001367  PAQUETE DEPORTIVO		3,770.00	0.00	
DD	13	20/12/2019	'001368  BALONES		1,508.00	0.00	



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

HORA:  
02:35:32p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	02/12/2019	001333	pago de factura 131 consistente en un paquete deportivo para equipo de beisbol infantil		0.00	2,000.00	
EB	6	02/12/2019	001334	pago factura 133 de material deportivo entregado en la premiacion del torneo de basquetbol en la unidad deportiva		0.00	2,262.00	
EB	6	02/12/2019	001335	pago de material deportivo entregado en la preparatoria U.A.S. de la comunidad de potrerrillo del norote		0.00	1,044.00	
EB	6	02/12/2019	001336	pado de material deportivo utilizado en la premiacion de softbol categoria libre		0.00	2,610.00	
EB	6	02/12/2019	001337	material deportivo entregado en la comunidad de los mecates		0.00	371.20	
EB	6	02/12/2019	001338	material deportivo entregado en la premiacion de futbol 7 en la comunidad de el espinal		0.00	2,262.00	
EB	6	02/12/2019	001339	material deportivo entregado a la comunidad de 26 de enero		0.00	185.60	
EB	28	20/12/2019	001361	PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE VERANO		0.00	3,654.00	
EB	28	20/12/2019	001362	PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOL		0.00	3,538.00	
EB	28	20/12/2019	001363	PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA CHURUZA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	2,552.00	
EB	28	20/12/2019	001364	PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA FERIA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL		0.00	672.80	
EB	29	20/12/2019	001366	PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (UNIFORMES) ENTREGADOS A LA SELECCION DE FUTBOL VETERANOS QUE PARTICIPARA EN EL ESTATA		0.00	3,480.00	
EB	29	20/12/2019	001365	PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA UNIVERSIASA EN LA CIUDAD DE D		0.00	928.00	
EB	29	20/12/2019	001367	PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES, UNIFORMES, BATES Y PELOTAS DE BEISTBOL) ENTREGADOS EN LA LIGA INFANTIL DE BEISB		0.00	3,770.00	
EB	29	20/12/2019	001368	PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES, FUTBOL, VOLIBOL Y BASQUETBOL) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA U		0.00	1,508.00	
8250 2 291001				Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002				Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.75	18,331.94	18,331.94	0.75
8250 2 291002 000001				GOBERNACION	0.75	18,331.94	18,331.94	0.75
8250 2 291002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.75	18,331.94	18,331.94	0.75
8250 2 291002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.75	18,331.94	18,331.94	0.75
DD	7	02/12/2019	001344	MATERIAL DE PROMERIA		1,695.00	0.00	
DD	9	16/12/2019	001356	PAGO MANO DE OBRA		3,350.00	0.00	
DD	16	20/12/2019	001373	MATERIAL DE PINTURA		1,674.97	0.00	
DD	16	20/12/2019	001374	MATERIAL DE PINTURA		1,479.96	0.00	
DD	18	20/12/2019	001378	material de herreria		4,465.00	0.00	
DD	18	20/12/2019	001379	MATERIAL DE PLOMERIA		5,667.01	0.00	
EB	11	02/12/2019	001344	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA EL SISTMA DE RIEGO COLOCADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL PARA SU EMPASTADO		0.00	1,695.00	
EB	25	16/12/2019	001356	PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA QUE COLOCO LAMPARAS DE REPUESTO EN DIFERENTES LUMINARIAS EN CANCHAS DEL MUNICIPIO.		0.00	3,350.00	
EB	32	20/12/2019	001373	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL MUNICIPIO		0.00	1,674.97	
EB	32	20/12/2019	001374	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL Y ESTRUCTURAS DE USOS MULTIPLE DE LA COL. BUENOS AIRES Y DEL		0.00	1,479.96	
EB	44	20/12/2019	001378	material y equipo de herreria utilizado por personal del instituto para realizar bases de polines para colocacion de tableros para basquetbo		0.00	4,465.00	
EB	44	20/12/2019	001379	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE CAIMANES		0.00	5,667.01	





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

HORA:  
02:35:32p. m.  
FECHA:  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 292001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 292001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293002		ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
	8250 2 293002 000001		GOBERNACION	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
	8250 2 293002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
	8250 2 293002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
	8250 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
	8250 2 294001 000001		GOBERNACION	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
	8250 2 294001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
	8250 2 294001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
	DD	11	20/12/2019		001359  TONER	650.00	0.00
	DD	11	20/12/2019		001360  TONER	649.60	0.00
	EB	27	20/12/2019		001359 PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	650.00
	EB	27	20/12/2019		001360 PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	649.60
	8250 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	17,640.00	103,564.35	92,444.35	28,760.00
	8250 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 334001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	17,640.00	70,520.00	59,400.00	28,760.00
	8250 3 339001 000001		GOBERNACION	17,640.00	70,520.00	59,400.00	28,760.00
	8250 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	17,640.00	70,520.00	59,400.00	28,760.00
	8250 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	17,640.00	70,520.00	59,400.00	28,760.00
	DD	2	01/12/2019		001331  dictamen financiero 2018	14,840.00	0.00
	DD	20	24/12/2019		001387  SERVICIOS CONTABLES	6,960.00	0.00
	DD	20	24/12/2019		001386  PAGO DE SERVICIOS CONTABLES	6,960.00	0.00
	DD	20	24/12/2019		001385  SERVICIOS CONTABLES	6,960.00	0.00
	DD	20	24/12/2019		001384  SERVICIOS CONTABLES	6,960.00	0.00
	DD	20	24/12/2019		001383  PAGO DE SERVICIOS CONTABLES	6,960.00	0.00
	DD	20	24/12/2019		001382  PAGO DE SERVICIOS CONTABLES	6,960.00	0.00
	DD	24	31/12/2019		001395  ASESORIA CONTABLE	6,960.00	0.00
	DD	24	31/12/2019		001396  ASESORIA CONTABLE	6,960.00	0.00
	EB	1	01/12/2019		001159 50 % DE ANTICIPO DEL PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS	0.00	17,640.00
	EB	49	24/12/2019		001383 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JUNIO	0.00	6,960.00
	EB	49	24/12/2019		001382 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE MAYO	0.00	6,960.00
	EB	49	24/12/2019		001384 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JULIO	0.00	6,960.00
	EB	49	24/12/2019		001385 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO	0.00	6,960.00
	EB	49	24/12/2019		001386 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE SEPTIEMBRE	0.00	6,960.00
	EB	49	24/12/2019		001387 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE OCTUBRE	0.00	6,960.00
	8250 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,735.94	1,735.94	0.00
	8250 3 341001 000001		GOBERNACION	0.00	1,735.94	1,735.94	0.00



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,735.94	1,735.94	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,735.94	1,735.94	0.00
EB	58	31/12/2019	'001394  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		1,735.94	0.00	
EB	58	31/12/2019	'001394  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.00	1,735.94	
	8250 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	0.00	559.00	559.00	0.00
	8250 3 359001 000001		GOBERNACION	0.00	559.00	559.00	0.00
	8250 3 359001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	559.00	559.00	0.00
	8250 3 359001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	559.00	559.00	0.00
DD	7	02/12/2019	'001345  PRODUCTOS QUIMICOS		559.00	0.00	
EB	11	02/12/2019	'001345 HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES Y CAMPOS DE FUTBOL DE TANQUES		0.00	559.00	
	8250 3 361001		Difusión Social	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
	8250 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
	8250 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
	8250 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
DD	23	09/12/2019	'001329  EQUIPO DE SONIDO		1,160.00	0.00	
DD	23	09/12/2019	'001330  EQUIPO DE SONIDO		1,508.00	0.00	
EB	4	09/12/2019	'001329 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A CABO EL EVENTO DE LA FINAL DE FUTBOL DE VERANO EN EL CAMPO EL POLVORIN		0.00	1,160.00	
EB	4	09/12/2019	'001330 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA GRAN FINAL DE SOFTBOL VARONIL		0.00	1,508.00	
	8250 3 361002		Rotulación	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
	8250 3 361002 000001		GOBERNACION	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
	8250 3 361002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
	8250 3 361002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
DD	19	24/12/2019	'001381  RECONOCIMIENTOS		5,742.00	0.00	
EB	46	24/12/2019	'001381 PAGO DE RECONOCIENTOS QUE SE ENTREGARAN EN EL JUEGO DE FUTBOL DEL RECUERDO QUE SE JUGARA EL DIA SABADO 28 DE DIC. DE 2019		0.00	5,742.00	
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00
	8250 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00
EB	18	06/12/2019	'001349  GASTOS A COMPROBAR		550.00	0.00	
EB	18	06/12/2019	'001349  GASTOS A COMPROBAR		0.00	550.00	
EB	12	09/12/2019	'001346  GASTOS A COMPROBAR		1,400.00	0.00	
EB	12	09/12/2019	'001346  GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,400.00	
EB	52	26/12/2019	'001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		825.00	0.00	
EB	52	26/12/2019	'001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	825.00	
EB	52	26/12/2019	'001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		410.00	0.00	
EB	52	26/12/2019	'001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	410.00	
	8250 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	1,237.87	1,237.87	0.00
	8250 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	1,237.87	1,237.87	0.00
	8250 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,237.87	1,237.87	0.00
	8250 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,237.87	1,237.87	0.00
DD	7	02/12/2019	'001342  MATERIAL DE FERRETERIA		822.00	0.00	
DD	7	02/12/2019	'001343  MATERIAL DE SOLDADURA		415.87	0.00	
EB	11	02/12/2019	'001342 MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDICIONAR CANCHAS DE USOS MULTIPLES CON MALLAS CICLONICAS		0.00	822.00	



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	11	02/12/2019	'001343 MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR PERSONAL DEL IMDEE		0.00	415.87	
8250 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
8250 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
8250 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
8250 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
DD	15	20/12/2019	'001371  ALIMENTOS		1,395.00	0.00	
EB	31	20/12/2019	'001371 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y P.I.D.S.		0.00	1,395.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,521.54	16,521.54	0.00
8250 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	16,521.54	16,521.54	0.00
8250 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	16,521.54	16,521.54	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	16,521.54	16,521.54	0.00
DD	1	02/12/2019	'001327  MATERIAL DE PINTURA		2,119.96	0.00	
DD	1	02/12/2019	'001328  MATERIAL DE PINTURA		549.99	0.00	
DD	3	02/12/2019	'001332  HOSPEDAJE		590.00	0.00	
DD	5	02/12/2019	'001340  alimentos		2,740.00	0.00	
DD	6	02/12/2019	'001341  ALIMENTOS		646.12	0.00	
DD	8	16/12/2019	'001355  MATERIAL DE CONSTRUCCION		5,691.38	0.00	
DD	15	20/12/2019	'001372  ALIMENTOS		2,235.00	0.00	
DD	17	20/12/2019	'001375  HABITACION		1,450.00	0.00	
EB	3	02/12/2019	'001327 PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		0.00	2,119.96	
EB	3	02/12/2019	'001328 PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		0.00	549.99	
EB	7	02/12/2019	'001332 PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.ID.S.		0.00	590.00	
EB	8	02/12/2019	'001340 alimentos consumidos tanto por personal del instituto municipal del deporte asi como personal del i.s.d.e. y p.i.d.s. en visitas a diferen		0.00	2,740.00	
EB	9	02/12/2019	'001341 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DELDEPORTE		0.00	646.12	
EB	18	06/12/2019	'001349  GASTOS A COMPROBAR		499.09	0.00	
EB	18	06/12/2019	'001349  GASTOS A COMPROBAR		0.00	499.09	
EB	24	16/12/2019	'001355 PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DALA DE PROTECCION DE MAYA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EJIDAL Y BASE DE CONCRETO PARA LA		0.00	5,691.38	
EB	31	20/12/2019	'001372 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	2,235.00	
EB	34	20/12/2019	'001375 PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERSONAL DEL P.I.D.S. QUE REALIZO EL TRABAJO SE SIEMBRA DE PASTO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE		0.00	1,450.00	
8250 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00
8250 4 441005			APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001			Becas Deportivas	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8250 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8250 4 442001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8250 4 442001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
EB	35	20/12/2019	'001376  PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIP		14,000.00	0.00	
EB	35	20/12/2019	'001376  PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIP		0.00	14,000.00	
8250 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
8250 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
8250 4 443002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
8250 4 443002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	14	02/12/2019	001347  APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBO			5,000.00	0.00	
EB	14	02/12/2019	001347  APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBO			0.00	5,000.00	
EB	17	06/12/2019	001357  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPE			1,000.00	0.00	
EB	17	06/12/2019	001357  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPE			0.00	1,000.00	
EB	19	06/12/2019	001350  APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A JOVENES QUE PARTI			1,000.00	0.00	
EB	19	06/12/2019	001350  APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A JOVENES QUE PARTI			0.00	1,000.00	
EB	15	09/12/2019	001348  APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVE			1,000.00	0.00	
EB	15	09/12/2019	001348  APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVE			0.00	1,000.00	
EB	20	10/12/2019	001351  APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALI			3,000.00	0.00	
EB	20	10/12/2019	001351  APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALI			0.00	3,000.00	
EB	21	10/12/2019	001352  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENT			1,500.00	0.00	
EB	21	10/12/2019	001352  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENT			0.00	1,500.00	
EB	22	10/12/2019	001353  APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO			2,000.00	0.00	
EB	22	10/12/2019	001353  APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO			0.00	2,000.00	
EB	23	10/12/2019	001354  APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE MATERIAL DEPORTIV			2,400.00	0.00	
EB	23	10/12/2019	001354  APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE MATERIAL DEPORTIV			0.00	2,400.00	
EB	26	16/12/2019	001358  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUI			2,000.00	0.00	
EB	26	16/12/2019	001358  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUI			0.00	2,000.00	
EB	36	20/12/2019	001377  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES,TRASLA			3,000.00	0.00	
EB	36	20/12/2019	001377  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES,TRASLA			0.00	3,000.00	
EB	45	20/12/2019	001380  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO			2,500.00	0.00	
EB	45	20/12/2019	001380  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO			0.00	2,500.00	
EB	53	30/12/2019	001389  APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE			2,000.00	0.00	
EB	53	30/12/2019	001389  APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE			0.00	2,000.00	
8250 4 445005			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445005 000001			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445005 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 447004 000001			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5			Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001			Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 521001			Equipo de Sonido		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 521001 000001			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 521001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 521001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	686,880.48	686,880.48	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	474,356.09	474,356.09	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	55	13/12/2019	'001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		70,037.08	0.00	
EB	55	13/12/2019	'001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	70,037.08	
EB	56	24/12/2019	'001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		70,037.08	0.00	
EB	56	24/12/2019	'001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	70,037.08	
8260 1 132001			Aguinaldo	0.00	280,148.26	280,148.26	0.00
8260 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	280,148.26	280,148.26	0.00
8260 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	280,148.26	280,148.26	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	280,148.26	280,148.26	0.00
EB	54	09/12/2019	'001390  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		280,148.26	0.00	
EB	54	09/12/2019	'001390  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		0.00	280,148.26	
8260 1 132002			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003			Incentivos	0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
8260 1 132003 000001			GOBERNACION	0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
8260 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
8260 1 132003 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	53,699.67	53,699.67	0.00
EB	57	26/12/2019	'001393  PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2		53,699.67	0.00	
EB	57	26/12/2019	'001393  PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2		0.00	53,699.67	
8260 1 134001			Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002			Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154004			Quinquenios	0.00	434.00	434.00	0.00
8260 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	434.00	434.00	0.00
8260 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	434.00	434.00	0.00
8260 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	434.00	434.00	0.00
EB	55	13/12/2019	'001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		217.00	0.00	
EB	55	13/12/2019	'001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	217.00	
EB	56	24/12/2019	'001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		217.00	0.00	
EB	56	24/12/2019	'001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	217.00	
8260 1 171001			Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 171001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 171001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 171001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	79,680.04	79,680.04	0.00
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216002		MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	29,210.90	29,210.90	0.00
	8260 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	29,210.90	29,210.90	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	29,210.90	29,210.90	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	29,210.90	29,210.90	0.00
EB	12	09/12/2019	001346  GASTOS A COMPROBAR		3,600.00	0.00	
EB	12	09/12/2019	001346  GASTOS A COMPROBAR		0.00	3,600.00	
EB	30	20/12/2019	001370 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		10,000.00	0.00	
EB	30	20/12/2019	001370 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	10,000.00	
EB	30	20/12/2019	001369 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		10,000.00	0.00	
EB	30	20/12/2019	001369 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	10,000.00	
EB	52	26/12/2019	001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		4,910.88	0.00	
EB	52	26/12/2019	001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	4,910.88	
EB	52	26/12/2019	001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		700.02	0.00	
EB	52	26/12/2019	001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	700.02	
	8260 2 273001		Artículos Deportivos	0.00	30,837.60	30,837.60	0.00
	8260 2 273001 000001		GOBERNACION	0.00	30,837.60	30,837.60	0.00
	8260 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	30,837.60	30,837.60	0.00
	8260 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	30,837.60	30,837.60	0.00
EB	6	02/12/2019	001333 pago de factura 131 consistente en un paquete deportivo para equipo de beisbol infantil		2,000.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	001333 pago de factura 131 consistente en un paquete deportivo para equipo de beisbol infantil		0.00	2,000.00	
EB	6	02/12/2019	001334 pago factura 133 de material deportivo entregado en la premiacion del torneo de basquetbol en la unidad deportiva		2,262.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	001334 pago factura 133 de material deportivo entregado en la premiacion del torneo de basquetbol en la unidad deportiva		0.00	2,262.00	
EB	6	02/12/2019	001335 pago de material deportivo entregado en la preparatoria U.A.S. de la comunidad de potrerillo del norote		1,044.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	001335 pago de material deportivo entregado en la preparatoria U.A.S. de la comunidad de potrerillo del norote		0.00	1,044.00	
EB	6	02/12/2019	001336 pado de material deportivo utilizado en la premiacion de softbol categoria libre		2,610.00	0.00	



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	02/12/2019	001336	pado de material deportivo utilizado en la premiacion de softbol categoria libre		0.00	2,610.00	
EB	6	02/12/2019	001337	material deportivo entregado en la comunidad de los mecates		371.20	0.00	
EB	6	02/12/2019	001337	material deportivo entregado en la comunidad de los mecates		0.00	371.20	
EB	6	02/12/2019	001338	material deportivo entregado en la premiacion de futbol 7 en la comunidad de el espinal		2,262.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	001338	material deportivo entregado en la premiacion de futbol 7 en la comunidad de el espinal		0.00	2,262.00	
EB	6	02/12/2019	001339	material deportivo entregado a la comunidad de 26 de enero		185.60	0.00	
EB	6	02/12/2019	001339	material deportivo entregado a la comunidad de 26 de enero		0.00	185.60	
EB	28	20/12/2019	001361	PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE VERANO		3,654.00	0.00	
EB	28	20/12/2019	001361	PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE VERANO		0.00	3,654.00	
EB	28	20/12/2019	001362	PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOL		3,538.00	0.00	
EB	28	20/12/2019	001362	PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOL		0.00	3,538.00	
EB	28	20/12/2019	001363	PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA CHURUZA UNIDAD DEPORTIVA		2,552.00	0.00	
EB	28	20/12/2019	001363	PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA CHURUZA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	2,552.00	
EB	28	20/12/2019	001364	PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA FERIA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL		672.80	0.00	
EB	28	20/12/2019	001364	PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA FERIA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL		0.00	672.80	
EB	29	20/12/2019	001366	PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (UNIFORMES) ENTREGADOS A LA SELECCION DE FUTBOL VETERANOS QUE PARTICIPARA EN EL ESTATA		3,480.00	0.00	
EB	29	20/12/2019	001368	PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES, FUTBOL, VOLIBOL Y BASQUETBOL) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA U		0.00	1,508.00	
EB	29	20/12/2019	001366	PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (UNIFORMES) ENTREGADOS A LA SELECCION DE FUTBOL VETERANOS QUE PARTICIPARA EN EL ESTATA		0.00	3,480.00	
EB	29	20/12/2019	001365	PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA UNIVERSIASA EN LA CIUDAD DE D		928.00	0.00	
EB	29	20/12/2019	001365	PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA UNIVERSIASA EN LA CIUDAD DE D		0.00	928.00	
EB	29	20/12/2019	001367	PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES, UNIFORMES, BATES Y PELOTAS DE BEISTBOL) ENTREGADOS EN LA LIGA INFANTIL DE BEISB		3,770.00	0.00	
EB	29	20/12/2019	001367	PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES, UNIFORMES, BATES Y PELOTAS DE BEISTBOL) ENTREGADOS EN LA LIGA INFANTIL DE BEISB		0.00	3,770.00	
EB	29	20/12/2019	001368	PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES, FUTBOL, VOLIBOL Y BASQUETBOL) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA U		1,508.00	0.00	
8260 2 291001				Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002				Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	18,331.94	18,331.94	0.00
8260 2 291002 000001				GOBERNACION	0.00	18,331.94	18,331.94	0.00
8260 2 291002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	18,331.94	18,331.94	0.00
8260 2 291002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	18,331.94	18,331.94	0.00
EB	11	02/12/2019	001344	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA EL SISTMA DE RIEGO COLOCADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL PARA SU EMPASTADO		1,695.00	0.00	



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	11	02/12/2019	001344	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA EL SISTMA DE RIEGO COLOCADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL PARA SU EMPASTADO		0.00	1,695.00	
EB	25	16/12/2019	001356	PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA QUE COLOCO LAMPARAS DE REPUESTO EN DIFERENTES LUMINARIAS EN CANCHAS DEL MUNICIPIO.		3,350.00	0.00	
EB	25	16/12/2019	001356	PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA QUE COLOCO LAMPARAS DE REPUESTO EN DIFERENTES LUMINARIAS EN CANCHAS DEL MUNICIPIO.		0.00	3,350.00	
EB	32	20/12/2019	001373	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL MUNICIPIO		1,674.97	0.00	
EB	32	20/12/2019	001373	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL MUNICIPIO		0.00	1,674.97	
EB	32	20/12/2019	001374	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL Y EXSTRUCTURAS DE USOS MULTIPLE DE LA COL.BUENOS AIRES Y DEL		1,479.96	0.00	
EB	32	20/12/2019	001374	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL Y EXSTRUCTURAS DE USOS MULTIPLE DE LA COL.BUENOS AIRES Y DEL		0.00	1,479.96	
EB	44	20/12/2019	001378	material y equipo de herreria utilizado por personal del instituto para realizar bases de polines para colocacion de tableros para basquetbo		4,465.00	0.00	
EB	44	20/12/2019	001378	material y equipo de herreria utilizado por personal del instituto para realizar bases de polines para colocacion de tableros para basquetbo		0.00	4,465.00	
EB	44	20/12/2019	001379	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE CAIMANES		5,667.01	0.00	
EB	44	20/12/2019	001379	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE CAIMANES		0.00	5,667.01	
8260 2 292001				Mantenimiento de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001				Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8260 2 294001 000001				GOBERNACION	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8260 2 294001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
8260 2 294001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,299.60	1,299.60	0.00
EB	27	20/12/2019	001359	PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		650.00	0.00	
EB	27	20/12/2019	001359	PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	650.00	
EB	27	20/12/2019	001360	PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		649.60	0.00	
EB	27	20/12/2019	001360	PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	649.60	
8260 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	92,444.35	92,444.35	0.00
8260 3 334001				Capacitación y Adiestramiento	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00
8260 3 339001 000001				GOBERNACION	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00
EB	1	01/12/2019	001159	50 % DE ANTICIPO DEL PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS		17,640.00	0.00	
EB	1	01/12/2019	001159	50 % DE ANTICIPO DEL PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS		0.00	17,640.00	





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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	49	24/12/2019	001387 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE OCTUBRE		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	001387 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE OCTUBRE		0.00	6,960.00	
EB	49	24/12/2019	001384 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JULIO		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	001384 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JULIO		0.00	6,960.00	
EB	49	24/12/2019	001385 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	001385 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO		0.00	6,960.00	
EB	49	24/12/2019	001386 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE SEPTIEMBRE		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	001386 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE SEPTIEMBRE		0.00	6,960.00	
EB	49	24/12/2019	001383 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JUNIO		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	001383 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE JUNIO		0.00	6,960.00	
EB	49	24/12/2019	001382 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE MAYO		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	001382 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AI MES DE MAYO		0.00	6,960.00	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,735.94	1,735.94	0.00
8260 3 341001 000001			GOBERNACION	0.00	1,735.94	1,735.94	0.00
8260 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,735.94	1,735.94	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,735.94	1,735.94	0.00
EB	58	31/12/2019	001394  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		1,735.94	0.00	
EB	58	31/12/2019	001394  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.00	1,735.94	
8260 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	0.00	559.00	559.00	0.00
8260 3 359001 000001			GOBERNACION	0.00	559.00	559.00	0.00
8260 3 359001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	559.00	559.00	0.00
8260 3 359001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	559.00	559.00	0.00
EB	11	02/12/2019	001345 HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES Y CAMPOS DE FUTBOL DE TANQUES		559.00	0.00	
EB	11	02/12/2019	001345 HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES Y CAMPOS DE FUTBOL DE TANQUES		0.00	559.00	
8260 3 361001			Difusión Social	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
8260 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
8260 3 361001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
8260 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
EB	4	09/12/2019	001329 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A CABO EL EVENTO DE LA FINAL DE FUTBOL DE VERANO EN EL CAMPO EL POLVORIN		1,160.00	0.00	
EB	4	09/12/2019	001329 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A CABO EL EVENTO DE LA FINAL DE FUTBOL DE VERANO EN EL CAMPO EL POLVORIN		0.00	1,160.00	
EB	4	09/12/2019	001330 PAGO DE EQUIPÓ DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA GRAN FINAL DE SOFTBOL VARONIL		1,508.00	0.00	
EB	4	09/12/2019	001330 PAGO DE EQUIPÓ DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA GRAN FINAL DE SOFTBOL VARONIL		0.00	1,508.00	
8260 3 361002			Rotulación	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
8260 3 361002 000001			GOBERNACION	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
8260 3 361002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
8260 3 361002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
EB	46	24/12/2019	001381 PAGO DE RECONOCIIENTOS QUE SE ENTREGARAN EN EL JUEGO DE FUTBOL DEL RECUERDO QUE SE JUGARA EL DIA SABADO 28 DE DIC. DE 2019		5,742.00	0.00	



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	46	24/12/2019	001381	PAGO DE RECONOCIENTOS QUE SE ENTREGARAN EN EL JUEGO DE FUTBOL DEL RECUERDO QUE SE JUGARA EL DIA SABADO 28 DE DIC. DE 2019		0.00	5,742.00	
8260 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00
8260 3 375001 000001				GOBERNACION	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00
EB	18	06/12/2019	001349	GASTOS A COMPROBAR		550.00	0.00	
EB	18	06/12/2019	001349	GASTOS A COMPROBAR		0.00	550.00	
EB	12	09/12/2019	001346	GASTOS A COMPROBAR		1,400.00	0.00	
EB	12	09/12/2019	001346	GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,400.00	
EB	52	26/12/2019	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		825.00	0.00	
EB	52	26/12/2019	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	825.00	
EB	52	26/12/2019	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		410.00	0.00	
EB	52	26/12/2019	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		0.00	410.00	
8260 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	0.00	1,237.87	1,237.87	0.00
8260 3 382001 000001				GOBERNACION	0.00	1,237.87	1,237.87	0.00
8260 3 382001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,237.87	1,237.87	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,237.87	1,237.87	0.00
EB	11	02/12/2019	001342	MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDICIONAR CANCHAS DE USOS MULTIPLES CON MALLAS CICLONICAS		822.00	0.00	
EB	11	02/12/2019	001342	MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDICIONAR CANCHAS DE USOS MULTIPLES CON MALLAS CICLONICAS		0.00	822.00	
EB	11	02/12/2019	001343	MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR PERSONAL DEL IMDEE		415.87	0.00	
EB	11	02/12/2019	001343	MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR PERSONAL DEL IMDEE		0.00	415.87	
8260 3 385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
8260 3 385002 000001				GOBERNACION	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
EB	31	20/12/2019	001371	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y P.I.D.S.		1,395.00	0.00	
EB	31	20/12/2019	001371	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y P.I.D.S.		0.00	1,395.00	
8260 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,521.54	16,521.54	0.00
8260 3 399001 000001				GOBERNACION	0.00	16,521.54	16,521.54	0.00
8260 3 399001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	16,521.54	16,521.54	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	16,521.54	16,521.54	0.00
EB	3	02/12/2019	001327	PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		2,119.96	0.00	
EB	3	02/12/2019	001327	PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		0.00	2,119.96	
EB	3	02/12/2019	001328	PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		549.99	0.00	
EB	3	02/12/2019	001328	PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		0.00	549.99	
EB	7	02/12/2019	001332	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.ID.S.		590.00	0.00	
EB	7	02/12/2019	001332	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.ID.S.		0.00	590.00	
EB	8	02/12/2019	001340	alimentos consumuidos tanto por personal del instituto municipal del deporte asi como personal del i.s.d.e. y p.i.d.s. en visitas a diferen		2,740.00	0.00	
EB	8	02/12/2019	001340	alimentos consumuidos tanto por personal del instituto municipal del deporte asi como personal del i.s.d.e. y p.i.d.s. en visitas a diferen		0.00	2,740.00	
EB	9	02/12/2019	001341	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DELDEPORTE		646.12	0.00	
EB	9	02/12/2019	001341	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DELDEPORTE		0.00	646.12	



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	18	06/12/2019	001349	GASTOS A COMPROBAR		499.09	0.00	
EB	18	06/12/2019	001349	GASTOS A COMPROBAR		0.00	499.09	
EB	24	16/12/2019	001355	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DALA DE PROTECCION DE MAYA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EJIDAL Y BASE DE CONCRETO PARA LA		5,691.38	0.00	
EB	24	16/12/2019	001355	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DALA DE PROTECCION DE MAYA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EJIDAL Y BASE DE CONCRETO PARA LA		0.00	5,691.38	
EB	31	20/12/2019	001372	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		2,235.00	0.00	
EB	31	20/12/2019	001372	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	2,235.00	
EB	34	20/12/2019	001375	PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERSONAL DEL P.I.D.S. QUE REALIZO EL TRABAJO SE SIEMBRA DE PASTO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE		1,450.00	0.00	
EB	34	20/12/2019	001375	PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERSONAL DEL P.I.D.S. QUE REALIZO EL TRABAJO SE SIEMBRA DE PASTO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE		0.00	1,450.00	
8260 4				Apoyo a la Vivienda	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00
8260 4 441005				APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001				Becas Deportivas	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8260 4 442001 000001				GOBERNACION	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8260 4 442001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8260 4 442001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
EB	35	20/12/2019	001376	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIP		14,000.00	0.00	
EB	35	20/12/2019	001376	PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIP		0.00	14,000.00	
8260 4 443002				Apoyo al Deporte	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
8260 4 443002 000001				GOBERNACION	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
8260 4 443002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
8260 4 443002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
EB	14	02/12/2019	001347	APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBO		5,000.00	0.00	
EB	14	02/12/2019	001347	APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBO		0.00	5,000.00	
EB	17	06/12/2019	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPE		1,000.00	0.00	
EB	17	06/12/2019	001357	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPE		0.00	1,000.00	
EB	19	06/12/2019	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A JOVENES QUE PARTI		1,000.00	0.00	
EB	19	06/12/2019	001350	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A JOVENES QUE PARTI		0.00	1,000.00	
EB	15	09/12/2019	001348	APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVE		1,000.00	0.00	
EB	15	09/12/2019	001348	APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVE		0.00	1,000.00	
EB	20	10/12/2019	001351	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALI		3,000.00	0.00	
EB	20	10/12/2019	001351	APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALI		0.00	3,000.00	
EB	21	10/12/2019	001352	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENT		1,500.00	0.00	
EB	21	10/12/2019	001352	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENT		0.00	1,500.00	
EB	22	10/12/2019	001353	APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO		2,000.00	0.00	
EB	22	10/12/2019	001353	APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO		0.00	2,000.00	
EB	23	10/12/2019	001354	APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE MATERIAL DEPORTIV		2,400.00	0.00	



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	23	10/12/2019	001354  APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE MATERIAL DEPORTIV		0.00	2,400.00	
EB	26	16/12/2019	001358  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUI		2,000.00	0.00	
EB	26	16/12/2019	001358  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUI		0.00	2,000.00	
EB	36	20/12/2019	001377  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES,TRASLA		3,000.00	0.00	
EB	36	20/12/2019	001377  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES,TRASLA		0.00	3,000.00	
EB	45	20/12/2019	001380  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO		2,500.00	0.00	
EB	45	20/12/2019	001380  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO		0.00	2,500.00	
EB	53	30/12/2019	001389  APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE		2,000.00	0.00	
EB	53	30/12/2019	001389  APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE		0.00	2,000.00	
8260 4 445005			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445005 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445005 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001			Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521001			Equipo de Sonido	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 521001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado	<b>2,868,317.62</b>	<b>686,880.48</b>	<b>0.00</b>	<b>3,555,198.10</b>
8270 1			Sueldos Ordinarios	1,726,154.62	474,356.09	0.00	2,200,510.71
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	1,532,301.30	140,074.16	0.00	1,672,375.46
8270 1 113001 000001			GOBERNACION	1,532,301.30	140,074.16	0.00	1,672,375.46
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,532,301.30	140,074.16	0.00	1,672,375.46
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,532,301.30	140,074.16	0.00	1,672,375.46
EB	55	13/12/2019	001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		70,037.08	0.00	
EB	56	24/12/2019	001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		70,037.08	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldo	8,000.00	280,148.26	0.00	288,148.26
8270 1 132001 000001			GOBERNACION	8,000.00	280,148.26	0.00	288,148.26
8270 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	8,000.00	280,148.26	0.00	288,148.26
8270 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	8,000.00	280,148.26	0.00	288,148.26
EB	54	09/12/2019	001390  PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		280,148.26	0.00	
8270 1 132002			Prima vacacional	51,360.56	0.00	0.00	51,360.56
8270 1 132002 000001			GOBERNACION	51,360.56	0.00	0.00	51,360.56
8270 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	51,360.56	0.00	0.00	51,360.56
8270 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	51,360.56	0.00	0.00	51,360.56
8270 1 132003			Incentivos	5,785.12	53,699.67	0.00	59,484.79
8270 1 132003 000001			GOBERNACION	5,785.12	53,699.67	0.00	59,484.79
8270 1 132003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	5,785.12	53,699.67	0.00	59,484.79



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132003 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	5,785.12	53,699.67	0.00	59,484.79
EB	57	26/12/2019	'001393  PAGO DE ESTIMULO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2		53,699.67	0.00	
	8270 1 134001		Compensaciones	250.00	0.00	0.00	250.00
	8270 1 134001 000001		GOBERNACION	250.00	0.00	0.00	250.00
	8270 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	250.00	0.00	0.00	250.00
	8270 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	250.00	0.00	0.00	250.00
	8270 1 154002		Uniformes	123,433.64	0.00	0.00	123,433.64
	8270 1 154002 000001		GOBERNACION	123,433.64	0.00	0.00	123,433.64
	8270 1 154002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	123,433.64	0.00	0.00	123,433.64
	8270 1 154002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	123,433.64	0.00	0.00	123,433.64
	8270 1 154004		Quinquenios	4,774.00	434.00	0.00	5,208.00
	8270 1 154004 000001		GOBERNACION	4,774.00	434.00	0.00	5,208.00
	8270 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,774.00	434.00	0.00	5,208.00
	8270 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	4,774.00	434.00	0.00	5,208.00
EB	55	13/12/2019	'001391  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		217.00	0.00	
EB	56	24/12/2019	'001392  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		217.00	0.00	
	8270 1 171001		Estímulos	250.00	0.00	0.00	250.00
	8270 1 171001 000001		GOBERNACION	250.00	0.00	0.00	250.00
	8270 1 171001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	250.00	0.00	0.00	250.00
	8270 1 171001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	250.00	0.00	0.00	250.00
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	414,264.95	79,680.04	0.00	493,944.99
	8270 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	13,059.48	0.00	0.00	13,059.48
	8270 2 211001 000001		GOBERNACION	13,059.48	0.00	0.00	13,059.48
	8270 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	13,059.48	0.00	0.00	13,059.48
	8270 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	13,059.48	0.00	0.00	13,059.48
	8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
	8270 2 214001 000001		GOBERNACION	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
	8270 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
	8270 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
	8270 2 216002		MATERIAL DE LIMPIEZA	234.00	0.00	0.00	234.00
	8270 2 216002 000001		GOBERNACION	234.00	0.00	0.00	234.00
	8270 2 216002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	234.00	0.00	0.00	234.00
	8270 2 216002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	234.00	0.00	0.00	234.00
	8270 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8270 2 221001 000001		GOBERNACION	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8270 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8270 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8270 2 261001		Combustibles y Lubricantes	114,953.22	29,210.90	0.00	144,164.12
	8270 2 261001 000001		GOBERNACION	114,953.22	29,210.90	0.00	144,164.12
	8270 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	114,953.22	29,210.90	0.00	144,164.12
	8270 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	114,953.22	29,210.90	0.00	144,164.12
EB	12	09/12/2019	'001346  GASTOS A COMPROBAR		3,600.00	0.00	
EB	30	20/12/2019	'001370 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		10,000.00	0.00	
EB	30	20/12/2019	'001369 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL INSTITUTO,TRACTOR Y MAQUINAS MANUALES PODADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		10,000.00	0.00	
EB	52	26/12/2019	'001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		4,910.88	0.00	
EB	52	26/12/2019	'001388  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		700.02	0.00	
	8270 2 273001		Artículos Deportivos	214,892.55	30,837.60	0.00	245,730.15



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 273001 000001		GOBERNACION		214,892.55	30,837.60	0.00	245,730.15
	8270 2 273001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		214,892.55	30,837.60	0.00	245,730.15
	8270 2 273001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		214,892.55	30,837.60	0.00	245,730.15
EB	6	02/12/2019	001333	pago de factura 131 consistente en un paquete deportivo para equipo de beisbol infantil		2,000.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	001334	pago factura 133 de material deportivo entregado en la premiacion del torneo de basquetbol en la unidad deportiva		2,262.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	001335	pago de material deportivo entregado en la preparatoria U.A.S. de la comunidad de potrerillo del norote		1,044.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	001336	pado de material deportivo utilizado en la premiacion de softbol categoria libre		2,610.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	001337	material deportivo entregado en la comunidad de los mecates		371.20	0.00	
EB	6	02/12/2019	001338	material deportivo entregado en la premiacion de futbol 7 en la comunidad de el espinal		2,262.00	0.00	
EB	6	02/12/2019	001339	material deportivo entregado a la comunidad de 26 de enero		185.60	0.00	
EB	28	20/12/2019	001361	PAGO DE FACTURA 135 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE VERANO		3,654.00	0.00	
EB	28	20/12/2019	001362	PAGO DE FACTURA 136 DE MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS ENTREGADO EN LAPREMIACION DE FUTBOL LIBRE VARONIL TORNEO DE SINDICATURAS GABRIEL LEYVA SOL		3,538.00	0.00	
EB	28	20/12/2019	001363	PAGO DE FACTURA 137 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA PREMIACION DE FUTBOL 7 CATEGORIA CHURUZA UNIDAD DEPORTIVA		2,552.00	0.00	
EB	28	20/12/2019	001364	PAGO DE FACTURA 141 DE MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO EN LA FERIA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL		672.80	0.00	
EB	29	20/12/2019	001366	PAGO DE FACTURA 142 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (UNIFORMES) ENTREGADOS A LA SELECCION DE FUTBOL VETERANOS QUE PARTICIPARA EN EL ESTATA		3,480.00	0.00	
EB	29	20/12/2019	001365	PAGO DE FACTURA 145 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA UNIVERSIASA EN LA CIUDAD DE D		928.00	0.00	
EB	29	20/12/2019	001367	PAGO DE FACTURA 144 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES, UNIFORMES, BATES Y PELOTAS DE BEISBOL) ENTREGADOS EN LA LIGA INFANTIL DE BEISB		3,770.00	0.00	
EB	29	20/12/2019	001368	PAGO DE FACTURA 157 CONSISTENTE EN MATERIAL DEPORTIVO (BALONES, FUTBOL, VOLIBOL Y BASQUETBOL) ENTREGADOS A LA UPMYS YA QUE PARTICIPARA EN LA U		1,508.00	0.00	
	8270 2 291001		Herramientas y Utensilios menores		4,819.91	0.00	0.00	4,819.91
	8270 2 291001 000001		GOBERNACION		4,819.91	0.00	0.00	4,819.91
	8270 2 291001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		4,819.91	0.00	0.00	4,819.91
	8270 2 291001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018		4,819.91	0.00	0.00	4,819.91
	8270 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo		47,474.30	18,331.94	0.00	65,806.24
	8270 2 291002 000001		GOBERNACION		47,474.30	18,331.94	0.00	65,806.24
	8270 2 291002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		47,474.30	18,331.94	0.00	65,806.24
	8270 2 291002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		47,474.30	18,331.94	0.00	65,806.24
EB	11	02/12/2019	001344	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO PARA EL SISTMA DE RIEGO COLOCADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL PARA SU EMPASTADO		1,695.00	0.00	
EB	25	16/12/2019	001356	PAGO DE MANO DE OBRA A ELECTRICISTA QUE COLOCO LAMPARAS DE REPUESTO EN DIFERENTES LUMINARIAS EN CANCHAS DEL MUNICIPIO.		3,350.00	0.00	
EB	32	20/12/2019	001373	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL MUNICIPIO		1,674.97	0.00	
EB	32	20/12/2019	001374	MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN LA PINTA DE AREAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL DEL Y EXTRACTURAS DE USOS MULTIPLE DE LA COL. BUENOS AIRES Y DEL		1,479.96	0.00	
EB	44	20/12/2019	001378	material y equipo de herreria utilizado por personal del instituto para realizar bases de polines para colocacion de tableros para basquetbo		4,465.00	0.00	
EB	44	20/12/2019	001379	MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE CAIMANES		5,667.01	0.00	
	8270 2 292001		Mantenimiento de Edificios		9,759.09	0.00	0.00	9,759.09
	8270 2 292001 000001		GOBERNACION		9,759.09	0.00	0.00	9,759.09



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	9,759.09	0.00	0.00	9,759.09
	8270 2 292001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	9,759.09	0.00	0.00	9,759.09
	8270 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	1,299.60	0.00	1,299.60
	8270 2 294001 000001		GOBERNACION	0.00	1,299.60	0.00	1,299.60
	8270 2 294001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	0.00	1,299.60	0.00	1,299.60
	8270 2 294001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	1,299.60	0.00	1,299.60
EB	27	20/12/2019	'001359 PAGO DE FACTURAS 908 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		650.00	0.00	
EB	27	20/12/2019	'001360 PAGO DE FACTURAS 1022 DE TONERS PARA COPIADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		649.60	0.00	
	8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,322.40	0.00	0.00	1,322.40
	8270 2 296001 000001		GOBERNACION	1,322.40	0.00	0.00	1,322.40
	8270 2 296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,322.40	0.00	0.00	1,322.40
	8270 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1,322.40	0.00	0.00	1,322.40
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	370,123.24	92,444.35	0.00	462,567.59
	8270 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	43,718.00	0.00	0.00	43,718.00
	8270 3 334001 000001		GOBERNACION	43,718.00	0.00	0.00	43,718.00
	8270 3 334001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	43,718.00	0.00	0.00	43,718.00
	8270 3 334001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	43,718.00	0.00	0.00	43,718.00
	8270 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	56,600.00	59,400.00	0.00	116,000.00
	8270 3 339001 000001		GOBERNACION	56,600.00	59,400.00	0.00	116,000.00
	8270 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	56,600.00	59,400.00	0.00	116,000.00
	8270 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	56,600.00	59,400.00	0.00	116,000.00
EB	1	01/12/2019	'001159 50 % DE ANTICIPO DEL PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS		17,640.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	'001383 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	'001382 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	'001384 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	'001385 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	'001386 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		6,960.00	0.00	
EB	49	24/12/2019	'001387 PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		6,960.00	0.00	
	8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	7,603.19	1,735.94	0.00	9,339.13
	8270 3 341001 000001		GOBERNACION	7,603.19	1,735.94	0.00	9,339.13
	8270 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	7,603.19	1,735.94	0.00	9,339.13
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	7,603.19	1,735.94	0.00	9,339.13
EB	58	31/12/2019	'001394  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		1,735.94	0.00	
	8270 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	4,859.05	559.00	0.00	5,418.05
	8270 3 359001 000001		GOBERNACION	4,859.05	559.00	0.00	5,418.05
	8270 3 359001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	4,859.05	559.00	0.00	5,418.05
	8270 3 359001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019	4,859.05	559.00	0.00	5,418.05
EB	11	02/12/2019	'001345 HERVICIDAS E INSECTICIDAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES Y CAMPOS DE FUTBOL DE TANQUES		559.00	0.00	
	8270 3 361001		Difusión Social	77,829.55	2,668.00	0.00	80,497.55
	8270 3 361001 000001		GOBERNACION	77,829.55	2,668.00	0.00	80,497.55
	8270 3 361001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	77,829.55	2,668.00	0.00	80,497.55
	8270 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017	77,829.55	2,668.00	0.00	80,497.55
EB	4	09/12/2019	'001329 PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE LLEVO A CABO EL EVENTO DE LA FINAL DE FUTBOL DE VERANO EN EL CAMPO EL POLVORIN		1,160.00	0.00	



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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	4	09/12/2019	001330	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO QUE AMENIZO EL EVENTO DE LA GRAN FINAL DE SOFTBOL VARONIL		1,508.00	0.00	
8270 3 361002				Rotulación	10,748.56	5,742.00	0.00	16,490.56
8270 3 361002 000001				GOBERNACION	10,748.56	5,742.00	0.00	16,490.56
8270 3 361002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	10,748.56	5,742.00	0.00	16,490.56
8270 3 361002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	10,748.56	5,742.00	0.00	16,490.56
EB	46	24/12/2019	001381	PAGO DE RECONOCIEMENTOS QUE SE ENTREGARAN EN EL JUEGO DE FUTBOL DEL RECUERDO QUE SE JUGARA EL DIA SABADO 28 DE DIC. DE 2019		5,742.00	0.00	
8270 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	33,519.87	3,185.00	0.00	36,704.87
8270 3 375001 000001				GOBERNACION	33,519.87	3,185.00	0.00	36,704.87
8270 3 375001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	33,519.87	3,185.00	0.00	36,704.87
8270 3 375001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	33,519.87	3,185.00	0.00	36,704.87
EB	18	06/12/2019	001349	GASTOS A COMPROBAR		550.00	0.00	
EB	12	09/12/2019	001346	GASTOS A COMPROBAR		1,400.00	0.00	
EB	52	26/12/2019	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		825.00	0.00	
EB	52	26/12/2019	001388	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE IGNACIO RODRIGUEZ AY		410.00	0.00	
8270 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	3,041.60	1,237.87	0.00	4,279.47
8270 3 382001 000001				GOBERNACION	3,041.60	1,237.87	0.00	4,279.47
8270 3 382001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	3,041.60	1,237.87	0.00	4,279.47
8270 3 382001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	3,041.60	1,237.87	0.00	4,279.47
EB	11	02/12/2019	001342	MATERIAL DE SOLDADURA PARA ACONDICIONAR CANCHAS DE USOS MULTIPLES CON MALLAS CICLONICAS		822.00	0.00	
EB	11	02/12/2019	001343	MATERIAL DE SOLDADURA UTILIZADO POR PERSONAL DEL IMDEE		415.87	0.00	
8270 3 385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,276.61	1,395.00	0.00	7,671.61
8270 3 385002 000001				GOBERNACION	6,276.61	1,395.00	0.00	7,671.61
8270 3 385002 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	6,276.61	1,395.00	0.00	7,671.61
8270 3 385002 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	6,276.61	1,395.00	0.00	7,671.61
EB	31	20/12/2019	001371	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL I.S.D.E. Y P.I.D.S.		1,395.00	0.00	
8270 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	125,926.81	16,521.54	0.00	142,448.35
8270 3 399001 000001				GOBERNACION	125,926.81	16,521.54	0.00	142,448.35
8270 3 399001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	125,926.81	16,521.54	0.00	142,448.35
8270 3 399001 000001 000001 000001				PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	125,926.81	16,521.54	0.00	142,448.35
EB	3	02/12/2019	001327	PAGO DE FACTURA 445 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		2,119.96	0.00	
EB	3	02/12/2019	001328	PAGO DE FACTURA 483 DE MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN PORTERIAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES		549.99	0.00	
EB	7	02/12/2019	001332	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL P.ID.S.		590.00	0.00	
EB	8	02/12/2019	001340	alimentos consumidos tanto por personal del instituto municipal del deporte asi como personal del i.s.d.e. y p.i.d.s. en visitas a diferen		2,740.00	0.00	
EB	9	02/12/2019	001341	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DELDEPORTE		646.12	0.00	
EB	18	06/12/2019	001349	GASTOS A COMPROBAR		499.09	0.00	
EB	24	16/12/2019	001355	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DALA DE PROTECCION DE MAYA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EJIDAL Y BASE DE CONCRETO PARA LA		5,691.38	0.00	
EB	31	20/12/2019	001372	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		2,235.00	0.00	
EB	34	20/12/2019	001375	PAGO DE SERVICIO DE HABITACION A PERSONAL DEL P.I.D.S. QUE REALIZO EL TRABAJO SE SIEMBRA DE PASTO EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE		1,450.00	0.00	
8270 4				Apoyo a la Vivienda	332,620.00	40,400.00	0.00	373,020.00
8270 4 441005				APOYOS ECONÓMICOS DEPORTIVOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8270 4 441005 000001				GOBERNACION	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8270 4 441005 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00





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

**HORA:**  
02:35:32p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 441005 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	8270 4 442001		Becas Deportivas		79,400.00	14,000.00	0.00	93,400.00
	8270 4 442001 000001		GOBERNACION		79,400.00	14,000.00	0.00	93,400.00
	8270 4 442001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		79,400.00	14,000.00	0.00	93,400.00
	8270 4 442001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018		79,400.00	14,000.00	0.00	93,400.00
EB	35	20/12/2019	001376  PAGO DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIP			14,000.00	0.00	
	8270 4 443002		Apoyo al Deporte		248,900.00	26,400.00	0.00	275,300.00
	8270 4 443002 000001		GOBERNACION		248,900.00	26,400.00	0.00	275,300.00
	8270 4 443002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		248,900.00	26,400.00	0.00	275,300.00
	8270 4 443002 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015		248,900.00	26,400.00	0.00	275,300.00
EB	14	02/12/2019	001347  APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE VETERANOS DE FUTBO			5,000.00	0.00	
EB	17	06/12/2019	001357  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE JOVENES QUE COMPE			1,000.00	0.00	
EB	19	06/12/2019	001350  APOYO ECONOMICO PARA TRANSPOTE A JOVENES QUE PARTI			1,000.00	0.00	
EB	15	09/12/2019	001348  APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTAR A UN GRUPO DE JOVE			1,000.00	0.00	
EB	20	10/12/2019	001351  APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION, TRANSPORTE Y ALI			3,000.00	0.00	
EB	21	10/12/2019	001352  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION A ENT			1,500.00	0.00	
EB	22	10/12/2019	001353  APOYO ECONIMICO A PROMOTOR DEPORTIVO DE ATLETISMO			2,000.00	0.00	
EB	23	10/12/2019	001354  APOYO ECONOMICO PARA L COMPRA DE MATERIAL DEPORTIV			2,400.00	0.00	
EB	26	16/12/2019	001358  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUI			2,000.00	0.00	
EB	36	20/12/2019	001377  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES,TRASLA			3,000.00	0.00	
EB	45	20/12/2019	001380  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES A EQUIPO			2,500.00	0.00	
EB	53	30/12/2019	001389  APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL VEERANOS DE			2,000.00	0.00	
	8270 4 445005		SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
	8270 4 445005 000001		GOBERNACION		1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
	8270 4 445005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
	8270 4 445005 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
	8270 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8270 4 447004 000001		GOBERNACION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8270 4 447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8270 4 447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8270 5		Mobiliario y Equipo de Oficina		25,154.81	0.00	0.00	25,154.81
	8270 5 515001		Equipo de Computo		23,066.81	0.00	0.00	23,066.81
	8270 5 515001 000001		GOBERNACION		23,066.81	0.00	0.00	23,066.81
	8270 5 515001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		23,066.81	0.00	0.00	23,066.81
	8270 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019		23,066.81	0.00	0.00	23,066.81
	8270 5 521001		Equipo de Sonido		2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	8270 5 521001 000001		GOBERNACION		2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	8270 5 521001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC		2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	8270 5 521001 000001 000001 000001		PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017		2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
<b>GRAN TOTAL....:</b>					<b>22,280,202.00</b>	<b>7,464,459.48</b>	<b>7,464,459.48</b>	<b>24,647,853.18</b>